

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правління

(посада)

Козіс Олександр Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

03121566

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 206-82-16 (044) 206-82-16

6. Електронна поштова адреса

o.yamkina@ukravto.ua

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

|                                                                                    |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 27.04.2018                                                                       |
|                                                                                    | (дата)                                                                           |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 82 |
|                                                                                    | (номер та найменування офіційного друкованого видання)                           |
|                                                                                    | 30.04.2018                                                                       |
|                                                                                    | (дата)                                                                           |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | в мережі Інтернет                                                                |
|                                                                                    | <a href="http://www.ukravto.ua">http://www.ukravto.ua</a>                        |
|                                                                                    | (адреса сторінки)                                                                |
|                                                                                    | 27.04.2018                                                                       |
|                                                                                    | (дата)                                                                           |

## Зміст

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

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
  19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
    - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
    - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 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 за станом на кінець звітного року
  20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
  21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
  22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
  23. Основні відомості про ФОН
  24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
  25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
  26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
  27. Правила ФОН
  28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
  29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
  30. Річна фінансова звітність
  31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
  32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
  33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
  34. Примітки
- Не заповнено: Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - протягом звітного періоду Товариство не приймало участі у створенні юридичних осіб; Не заповнено: Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - протягом звітного періоду у Товариства відсутні ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. Не заповнено: Інформація щодо посади корпоративного секретаря- посада корпоративного секретаря не створена в Товаристві. Не заповнено: Інформація про рейтингове агентство- в зв'язку з тим, що не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів. Не заповнено: Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) (фізичні особи) – оскільки фізичні особи - засновники та/або учасники у емітента відсутні. Не заповнено: Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій

емітента (юридичні особи)- оскільки відповідно до зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів юридичні особи-власники 10 відсотків та більше акцій емітента відсутні. Не заповнено: Процентні облигації, Дисконтні облигації, Цільові (безпроцентні) облигації, Інформація про похідні цінні папери, Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облигацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), - у зв'язку з тим, що процентні, дисконтні, цільові облигації, похідні цінні папери та інші цінні папери (емісія яких підлягає реєстрації) не випускалися. Не заповнено: Інформація про собівартість реалізованої продукції - емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Не заповнено: Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період менше 5 млн. грн. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за кожним випуском облигацій) – Товариство не випускає облигацій. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН) –Товариство не має сертифікатів ФОН. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)) Товариство не випускає інших цінних паперів, у тому числі похідних цінних паперів. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) -Товариство не здійснювало фінансові інвестиції в корпоративні права та відповідно не має зобов'язань по ним. Не заповнено: Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами ) ) –Товариство не має іпотечних цінних паперів. Не заповнені всі реквізити в розділі "Титульний аркуш звіту"– реквізити офіційного друкованого видання заповнимо після виходу публікації. Не заповнені всі реквізити в розділі "Інформація про дивіденди" – виплата дивідендів у звітному та попередньому періодах не здійснювалась. Останній раз дивіденди були виплачені в 2011 році за 2006 рік. Дата прийняття рішення про виплату дивідендів - 20.04.2007 р., дата початку виплати - 01.09.2007р. Загальними зборами акціонерів від 25.04.2017 року прийнято рішення у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів не зазначено, оскільки рішення про нарахування та виплату дивідендів у 2017 році прийнято не було. Інформація про органи управління не заповнювалась у зв'язку з тим, що цей додаток не заповнюється акціонерними товариствами. Інформація про забезпечення боргових цінних паперів не заповнювалось, оскільки боргові цінні папери у Товариства відсутні. Інформація про випуски іпотечних облигацій не заповнювалась, оскільки випуски іпотечних облигацій Товариством не здійснювались. Відомості щодо пунктів 19-27,32 не заповнюються, у зв'язку з тим що ці додатки не заповнюються акціонерними товариствами, які здійснили випуск лише акцій. Не заповнено: Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - у звітному періоді такі рішення прийняті не були; Не заповнено: Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість - у звітному періоді такі рішення прийняті не були; Відомості про аудиторський висновок (звіт) не заповнено оскільки вся повна інформація надана у формі Текст аудиторського висновку (звіту). Річна фінансова звітність, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не надається у зв'язку з тим, що річна фінансова звітність складалась відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; У формі "Інформація про зобов'язання емітента" не вказана інформація про відсоткові ставки, під які надавалися кошти у зв'язку з тим, що дана інформація є конфіденційною, а її розголошення може призвести до негативних наслідків для емітента. У формі "Інформація про юридичних осіб-засновників та /або учасників емітента та кількість і вартість акцій не зазначено коди ЄДРПОУ, оскільки всі засновники емітента на даний час ліквідовані і відповідно відсутні дані щодо їх кодів ЄДРПОУ. У формі " Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (фізичні особи) зазначено "фізична особа" оскільки не було надано згоди на розкриття прізвища, імені по-батькові. Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства від 03.01.2017 року було прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. Також було прийняте рішення про зміну найменування Товариства з

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"  
на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА  
КОРПОРАЦІЯ" .

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01 №649467

3. Дата проведення державної реєстрації

19.04.1994

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

94959270

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1367

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотransпортних засобів

29.10 Виробництво автотransпортних засобів

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотransпортних засобів

10. Органи управління підприємства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

2) МФО банку

300614

3) поточний рахунок

26004500290176

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" у м.Києві

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

| Найменування юридичної особи засновника та/або учасника                   | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження                                | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рівненське обласне підприємство                                           | д/н                                                             | д/н м. Рівне вул. К. Лібкнехта, 110-А           | 0                                                                                                |
| Сумське обласне підприємство                                              | д/н                                                             | д/н м. Суми вул. Роменська, 8                   | 0                                                                                                |
| Донецьке обласне підприємство                                             | д/н                                                             | д/н м. Донецьк пр. Миру, 55-А                   | 0                                                                                                |
| Луганське обласне підприємство                                            | д/н                                                             | д/н м. Луганськ п. Александрівськ, вул. Нова, 1 | 0                                                                                                |
| Запорізьке обласне підприємство                                           | д/н                                                             | д/н м. Запоріжжя вул. Східна, 8-А               | 0                                                                                                |
| Івано-Франківське обласне підприємство                                    | д/н                                                             | д/н м. Івано-Франківськ вул. Радянська, 210     | 0                                                                                                |
| Донецький міжобласний центр постачання і торгівлі                         | д/н                                                             | д/н Макіївка-1                                  | 0                                                                                                |
| Харківський міжобласний центр постачання і торгівлі                       | д/н                                                             | д/н пос. Васищево д/н                           | 0                                                                                                |
| Хмельницький міжобласний центр постачання і торгівлі                      | д/н                                                             | д/н ст. Богданівці д/н                          | 0                                                                                                |
| Черкаське обласне підприємство                                            | д/н                                                             | д/н м. Черкаси вул. Нечуй-Левицького, 24/1      | 0                                                                                                |
| Дніпропетровське обласне підприємство                                     | д/н                                                             | д/н м. Дніпропетровськ пр. Праці, 16            | 0                                                                                                |
| Фонд державного майна                                                     | 00032945                                                        | 08112 Київ вул. Садова, 3                       | 0                                                                                                |
| Полтавське обласне підприємство                                           | д/н                                                             | д/н м. Полтава вул. Велико-Тирновська, 1        | 0                                                                                                |
| Львівський міжобласний центр постачання і торгівлі                        | д/н                                                             | д/н м. Львів вул. Донецька, 34-А                | 0                                                                                                |
| Дніпропетровський міжобласний центр постачання і торгівлі                 | д/н                                                             | д/н м. Дніпропетровськ вул. Крутова, 8          | 0                                                                                                |
| Кримський регіональний центр постачання і торгівлі                        | д/н                                                             | д/н м. Сімферополь вул. Хімічна, 3/10           | 0                                                                                                |
| Кримське обласне підприємство                                             | д/н                                                             | д/н м. Сімферополь вул. Училищна, 40            | 0                                                                                                |
| Часів-Ярський дослідницько - експериментальний завод гаражного обладнання | д/н                                                             | д/н м. Часів Яр пер. Добролюбова, 3             | 0                                                                                                |
| Львівське обласне підприємство                                            | д/н                                                             | д/н м. Львів вул. Городоцька, 282               | 0                                                                                                |

|                                            |     |                                                          |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Закарпатське обласне підприємство          | д/н | д/н м. Ужгород, вул. Червонодонців, 20                   | 0                                                                                                |
| Українське орендне об'єднання              | д/н | д/н м. Київ вул. Червоноармійська, 15                    | 0                                                                                                |
| Житомирське обласне підприємство           | д/н | д/н м. Житомир пр.Миру, 36                               | 0                                                                                                |
| Чернівецьке обласне підприємство           | д/н | д/н м. Чернівці вул. Коломийська, 15                     | 0                                                                                                |
| Кіровоградське обласне підприємство        | д/н | д/н м. Кіровоград вул. Радищева, 123                     | 0                                                                                                |
| Харківське обласне підприємство            | д/н | д/н м. Харків вул. Крупської, 15                         | 0                                                                                                |
| Херсонське обласне підприємство            | д/н | д/н м. Херсон ГСП, Миколаївське шосе, 5-й км.            | 0                                                                                                |
| Вінницьке обласне підприємство             | д/н | д/н м. Вінниця вул. Ватутіна, 172                        | 0                                                                                                |
| Волинське обласне підприємство             | д/н | д/н м. Луцьк пер. Енгельса, 145                          | 0                                                                                                |
| Одеське обласне підприємство               | д/н | д/н м. Одеса Ленінградське шосе, 27                      | 0                                                                                                |
| Криворізьке міське підприємство            | д/н | д/н м. Кривий Ріг вул. 50-ти річчя Радянської міліції, 8 | 0                                                                                                |
| Чернігівське обласне підприємство          | д/н | д/н м. Чернігів вул. Леніна, 231                         | 0                                                                                                |
| Тернопільське обласне підприємство         | д/н | д/н м. Тернопіль вул. Ковпака, 2                         | 0                                                                                                |
| Хмельницьке обласне підприємство           | д/н | д/н м. Хмельницький Староконстантинівське шосе, 20       | 0                                                                                                |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи |     |                                                          | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| Усього                                     |     |                                                          | 0                                                                                                |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

1) посада\*

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бей Наталія Олександрівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*



Вища. Сумський Державний аграрний університет, спеціальність: менеджмент організацій

6) стаж роботи (років)\*\*

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2015 4 (чотири) роки

9) Опис

Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу філій, підприємств, товариств, створених за участю Товариства, підрозділів апарату управління Товариства з питань стратегічного планування діяльності і розвитку, правового забезпечення діяльності підприємств, обігу цінних паперів та управління корпоративними правами Товариства, планування, фінансових розрахунків, кредитів, заробітної плати, страхування, обліку, звітності, з питань аналітики і іміджу, інформаційно-рекламного забезпечення, в т.ч. зовнішньої реклами. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Васадзе Вахтанг Таріелович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1979

5) освіта\*\*

Вища. Київський національний університет ім. Шевченка, спеціальність: міжнародні економічні відносини

6) стаж роботи (років)\*\*

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Заступник Голови Правління, АТ "Українська автомобільна корпорація"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2015 4 (чотири) роки

9) Опис

Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу господарських і акціонерних товариств, створених за участю Корпорації, дочірніх і спільних підприємств, філій Корпорації, підрозділів

апарату управління Корпорації - з питань організації торгівлі автомобілями і аксесуарами, створення дилерської мережі торгівлі автомобілями, забезпечення наявності сертифікованих автосалонів, регіональних складів-накопичувачів автомобілів, забезпечення маркетингового і рекламного обслуговування торгівлі автомобілями. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 17 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови правління, Генеральний директор товариства.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мохна Єгор Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1978

5) освіта\*\*

Вища, Київський національний торгово-економічний університет, спеціальність: облік та аудит

6) стаж роботи (років)\*\*

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.02.2015 3 (три) роки

9) Опис

Організовує роботу комісії, в межах повноважень та обов'язків, віднесених до компетенції Ревізійної комісії згідно Статуту. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. У зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізійної комісії, Протоколом Загальних Зборів б/н від 25 лютого 2015 року посадову особу обрано на новий строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління, начальник департаменту. Посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козіс Олександр Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1958

5) освіта\*\*

Вища. Київський політехнічний інститут, спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами; Національна академія державного управління при Президентові України, спеціальність: управління суспільним розвитком

6) стаж роботи (років)\*\*

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Перший віце-президент-директор АТ "Українська автомобільна корпорація"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2015 4 (чотири) роки

9) Опис

Здійснює загальне керівництво і несе відповідальність за результати діяльності Товариства згідно з вимогами і положеннями Статуту, визначає повноваження заступників Голови Правління, керівників структурних підрозділів, видає доручення (довіреності), накази, розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працюючими у Товаристві, дочірніх підприємствах, філіях. Безпосередньо організовує роботу підрозділів Товариства та господарських товариств, створених за участю Товариства, філій, дочірніх підприємств з питань організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища, обліку, розвитку та реконструкції матеріальної бази, контрольно-ревізійної роботи, роботи з персоналом, наймом та розвитком персоналу, адміністрування трудових відносин, майнових прав. Розмір винагороди визначається контрактом. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) -40 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Голова Правління.Посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шарвадзе Наталія Зауриївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

Вища.Запорізький державний технічний університет

6) стаж роботи (років)\*\*

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "УСК" Гарант-Авто", Голова Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 3 (три) роки

9) Опис

Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень та обов'язків, визначених Статутом. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. У зв'язку з збереженням складу Наглядової Ради, Протоколом б/н Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2017 року особу було обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Голова Правління, Заступник Голови Правління, фінансовий директор. Посад на інших підприємствах не займає. Представник акціонера.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Макаренко Сергій Олександрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1956

5) освіта\*\*

Вища Дніпропетровський державний університет, спеціальність: правознавство.

6) стаж роботи (років)\*\*

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2015 4 (чотири) роки

9) Опис

Здійснює загальне керівництво та відповідає за роботу дочірніх підприємств і філій Товариства, товариств, створених за участю Товариства, підрозділів апарату управління Товариства з питань збереження і ефективного використання активів та майна, ефективності використання матеріальних ресурсів, захисту економічних інтересів та фінансово-економічної безпеки, захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол №25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 38 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління. Посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гамалій Жанна Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1981

5) освіта\*\*

вища - Київський Державний Торгівельно-економічний університет, спеціальність – бухгалтерський облік та аудит

6) стаж роботи (років)\*\*

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Начальник фінансово-економічного департаменту АТ «Українська автомобільна корпорація»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.02.2015 3 (три) роки

9) Опис

Організовує роботу комісії, в межах повноважень та обов'язків, віднесених до компетенції Ревізійної комісії згідно Статуту. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. У зв'язку з закінченням строку повноважень Ревізійної Комісії, Протоколом Загальних Зборів б/н від 25 лютого 2015 року посадову особу обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : начальник фінансово-економічного департаменту. Посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Студенникова Тетяна Анатоліївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1973

5) освіта\*\*

Вища. Національний технічний університет. Київський політехнічний інститут.; КНУ ім. Т. Шевченка.

6) стаж роботи (років)\*\*

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ПАТ "Запорізький автомобілебудівний завод", Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.11.2016 без зазначення строку призначення

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законодавством України, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності. Здійснює контроль за дотримання порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, за дотримання касової дисципліни, розрахунків та платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, за проведенням інвентаризації, відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства та своєчасне її подання відповідним органам. Уживає заходи щодо запобігання нестачам, незаконному витрачання коштів і товарно-матеріальних цінностей. Розмір винагороди визначається трудовим договором. Рішення про призначення прийнято Головою Правління 11.11.2016 р. Голова Правління на прийняття таких рішень уповноважений Правлінням Товариства, протокол №430/1 від 26 лютого 2015 року. Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу Голови Правління №74-вк, від 11 листопада 2016 року, у зв'язку з поданою Студенниковою Т.А. заявою. Посадова особа Студенникова Тетяна Анатоліївна (паспорт: серія СН номер 382007 виданий 26.12.1996 р. Залізничним РУ ГУ МВС України в місті Києві), призначена на посаду Головний бухгалтер. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: без зазначення строку призначення. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, директор департаменту бухобліку-головний бухгалтер, начальник відділу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Загальний стаж роботи (років) - 21 рік. Посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Заступник Голови Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Папашев Олег Хайруллович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1951

5) освіта\*\*

Вища. Запорізький машинобудівний інститут, спеціальність: автомобілі та автомобільне господарство.

6) стаж роботи (років)\*\*

44

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.02.2015 4 (чотири) роки

9) Опис

Координує діяльність суб'єктів промислового виробництва, що входять до складу Корпорації з питань організації процесу виробництва, модернізації, складання автомобілів, виробництва комплектуючих виробів і запасних частин, обладнання, інструменту, супутніх товарів і авто аксесуарів. Проводить роботу з узгодження бізнес-планів, бюджетів, продажу (авто і запчастин). Координує діяльність зі створення нових та модернізації існуючих моделей і модифікацій автомобілів. Організовує проведення нарад з питань узгодження планів продажу та виробництва, з питань вдосконалення і розширення продуктового портфеля, з питань якості робіт із супроводження продукту. Розмір винагороди визначається трудовим договором. На підставі рішення Наглядової Ради (протокол № 25/02/2015-2 від 25 лютого 2015 р.) обрано на строк 4 (чотири) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 44 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Заступник Голови Правління. Посад на інших підприємствах не займає.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бандура Олександр Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1947

5) освіта\*\*

Вища. Київський автомобільно-дорожний інститут, спеціальність: інженер-механік

6) стаж роботи (років)\*\*

53

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АТ "Українська автомобільна корпорація", головний фахівець

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 3 (три) роки

9) Опис

Голова Наглядової Ради відповідно до Статуту має повноваження та обов'язки щодо: організації роботи Наглядової ради та здійснення контролю за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою Радою. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. У зв'язку з переобранням складу Наглядової Ради, Протоколом б/н Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2017 року особу було обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж

роботи (років) - 53 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : головний фахівець Департаменту майнових відносин АТ "Українська автомобільна корпорація". Посадова особа обіймає посаду головного фахівця Департаменту майнових відносин АТ "Українська автомобільна корпорація" (01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2). Представник акціонера.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Безпечний Віктор Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1952

5) освіта\*\*

Вища. Українська сільськогосподарська академія, спеціальність: механізація сільського господарства

6) стаж роботи (років)\*\*

48

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "Автомобільні інтелектуальні технології", Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 3 (три) роки

9) Опис

Як член Наглядової ради, бере участь у засіданнях Наглядової ради та здійснює свою компетенцію в межах повноважень та обов'язків, визначених Статутом. Відповідно до Статуту та рішень загальних зборів винагорода не передбачена. У зв'язку з закінченням строку повноважень Наглядової Ради, Протоколом б/н Загальних Зборів акціонерів від 25 квітня 2017 року особу було обрано на строк 3 (три) роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 48 рік. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років : Директор, Генеральний директор філії; заступник директора філії. Посадова особа обіймає посаду Директора ТОВ "Автомобільні інтелектуальні технології" (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 17). Представник акціонера.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



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

| Посада                     | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
|                            |                                                                                    |                                      |                       |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника |
| 1                          | 2                                                                                  | 3                                    | 4                     | 5                                           | 6                         | 7                     | 8                    | 9                            |
| Заступник Голови Правління | Бей Наталія Олександрівна                                                          |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Заступник Голови Правління | Васадзе Вахтанг Таріелович                                                         |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Ревізійної комісії  | Мохна Єгор Григорович                                                              |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Правління           | Козіс Олександр Миколайович                                                        |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Наглядової ради       | Шарвадзе Наталія Зауріївна                                                         |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Заступник Голови Правління | Макаренко Сергій Олександрович                                                     |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Член Ревізійної комісії    | Гамалій Жанна Анатоліївна                                                          |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Головний бухгалтер         | Студенникова Тетяна Анатоліївна                                                    |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Заступник Голови Правління | Папашев Олег Хайруллович                                                           |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |
| Голова Наглядової Ради     | Бандура Олександр Васильович                                                       |                                      | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    | 0                            |

|                            |                             |  |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Член<br>Наглядової<br>ради | Безпечний Віктор Григорович |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього                     |                             |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)**

| Найменування<br>юридичної особи              | Ідентифікаційний код<br>юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної кількості акцій<br>(у відсотках) | Кількість за видами акцій |                         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                              |                                          |                  |                           |                                                | прості<br>іменні          | привілейовані<br>іменні |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** |                                          |                  | Кількість акцій<br>(штук) | Від загальної кількості акцій<br>(у відсотках) | Кількість за видами акцій |                         |
|                                              |                                          |                  |                           |                                                | прості<br>іменні          | привілейовані<br>іменні |
| фізична особа                                |                                          |                  | 5956049                   | 94.083216                                      | 5956049                   | 0                       |
| Усього                                       |                                          |                  | 5956049                   | 94.083216                                      | 5956049                   | 0                       |

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

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

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | позачергові |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Дата проведення       | 25.04.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Кворум зборів**       | 97.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Опис                  | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства. 7. Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 8. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році. 9. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 12. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання. 13. Припинення повноважень членів Наглядової Ради. 14. Обрання членів Наглядової Ради. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до переліку питань порядку денного до Товариства не надходили. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів - Наглядова Рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Результат розгляду першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства». Результати голосування: «за» - 5 965 380 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голова лічильної комісії Сенюта Ігор Васильович; Член лічильної комісії Ямкина Ольга Василівна; Член лічильної комісії Новікова Людмила Анатоліївна. Результат розгляду другого питання порядку денного «Обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 965 380 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюта Ігоря Васильовича. Результат розгляду третього питання порядку денного «Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 965 380 голосів, тобто 100% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів: - Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів; - Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів; - Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин; - Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів; - Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин; - Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється; - Час для відповідей на запитання - до 5 хвилин; - Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів; - Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання; - Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; - Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування; - Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування; - Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається; - Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів; - Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів; - Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин. Результат розгляду четвертого питання порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили:</p> |             |

4.1. Затвердити Звіт Правління Товариства за 2016 рік. Результат розгляду п'ятого питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.» Результати голосування: «за» - 5 957 982 голосів, тобто 99,88% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 7 398 голосів, тобто 0,12% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 5.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік. Результат розгляду шостого питання порядку денного «Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 6.1. Затвердити Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік. 6.2. Затвердити висновки Ревізійної Комісії Товариства. Результат розгляду сьомого питання порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2016 рік.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 7.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2016 рік у складі: - Балансу Товариства станом на 31.12.2016 року; - Звіту про фінансові результати Товариства за 2016 рік. Результат розгляду восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2016 році.» Результати голосування: «за» - 5 957 982 голосів, тобто 99,88% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 6 094 голосів, тобто 0,10% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 8.1. Покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2016 році в сумі 3 076 тис. грн. здійснити за рахунок підвищення ефективності роботи Товариства в наступних періодах. 8.2. У зв'язку з відсутністю прибутку, розподіл прибутку не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Результат розгляду дев'ятого питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.» Результати голосування: «за» - 5 956 049 голосів, тобто 94,08% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «проти» - 9 331 голосів, тобто 0,15% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів згідно із Статутом. Рішення прийнято. Вирішили: 9.1. Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів): - значних правочинів, предметом яких є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує еквівалент 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США на умовах, погоджених Наглядовою радою Товариства - кредитних договорів/договорів запозичення з фінансовими установами, загальний сукупний розмір яких не перевищує еквівалент 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорів застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб, з ринковою вартістю майна, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорів застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб з ринковою вартістю майна, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; - договорів надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами, загальний сукупний розмір яких не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства. 9.2. Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами Товариства, а саме: (термін) дії договору (контракту), ціну договору (контракту) у межах граничної суми, затвердженої річними Загальними зборами акціонерів Товариства, тощо, а також для договорів застави (іпотеки) - перелік майна, що передається в заставу (іпотеку), для кредитних договорів - процентну ставку. Результат розгляду десятого питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.» Результати голосування: «за» - 5 957 832 голосів, тобто 99,87% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 6 244 голосів, тобто 0,11% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 10.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства України шляхом викладення Статуту у новій редакції. 10.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Результат розгляду одинадцятого питання порядку денного «Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.» Результати голосування: «за» - 5 957 982 голосів, тобто 99,88% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 6 094 голосів, тобто 0,10% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>11.1. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі. Результат розгляду дванадцятого питання порядку денного «Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.» Результати голосування: «за» - 5 963 827 голосів, тобто 99,97% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 553 голосів, тобто 0,03% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 12.1. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства. 12.2. Уповноважити Голову річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Козіса Олександра Миколайовича підписати Положення про Наглядову Раду Товариства. Результат розгляду тринадцятого питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової Ради.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 13.1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, а саме: Бандури О.В., Безпечного В.Г., Шарвадзе Н.З., Виноградова А.Г., Лазарєва А.О. Результат розгляду чотирнадцятого питання порядку денного «Обрання членів Наглядової Ради.» Результати голосування: За кандидатуру Бандури О.В. – 5 961 818 голосів; За кандидатуру Безпечного В.Г. – 5 961 818 голосів; За кандидатуру Шарвадзе Н.З. – 5 962 340 голосів; За кандидатуру Макаренка С.О. – 5 802 голосів; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 4 362 голосів. Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Рішення прийнято. Вирішили: 14.1. Обрати терміном на три роки Наглядову Раду Товариства у складі: Бандури Олександра Васильовича, Безпечного Віктора Григоровича, Шарвадзе Наталії Заурійівни. Результат розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.» Результати голосування: «за» - 5 964 076 голосів, тобто 99,98% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 1 304 голосів, тобто 0,02% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність Голови та члена Наглядової Ради визначаються відповідно до Положення про Наглядову Раду Товариства, строк дії договору – три роки. 15.2. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства на затверджених Загальними Зборами акціонерів умовах. Причини, чому загальні збори не відбулися: Скликані річні Загальні Збори відбулись.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

| Вид загальних зборів* | чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | позачергові |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X           |
| Дата проведення       | 03.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Кворум зборів**       | 97.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Опис                  | <p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Схвалення рішення Наглядової Ради про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів. 4. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Про зміну типу Товариства. 6. Про зміну найменування Товариства. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 9. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до переліку питань порядок денного не надавались. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова Рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: Результат розгляду першого питання порядку денного «Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.» РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: «за» – 5 954 647 голосів, тобто 99,90 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 5839 голосів, тобто 0,10 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які</p> |             |

zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. «ne brali uchast' u golosuvanni» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «za byuletentyami, viznanimi nedіysnimi» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. Rіshennya priinyato. Virіshili: 1.1. Obrati lіchil'nu komisiyu pozachergovih Zagal'nih zboriv akcioneriv Tovaristva u nastupnomu skladі: - Golovi lіchil'noї komisiї Yamkinoї Ol'gi Vasilivni; - Chlena lіchil'noї komisiї Novikovoї Lyudmili Anatoliivni; - Chlena lіchil'noї komisiї Sklyarova Volodimira Olexsandrovicha. Rezul'tat rozglyadu drugogo pitannya porjadku dennogo «Obrannia Golovi ta sekretarya pozachergovih Zagal'nih zboriv akcioneriv Tovaristva.» Rezul'tati golosuvannia: «za» – 5 954 300 golosiv, tobo 99,9 % golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «proti» - 6186 golosiv, tobo 0,1 % golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «utrimalis'ya» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. «ne brali uchast' u golosuvanni» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «za byuletentyami, viznanimi nedіysnimi» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. Rіshennya priinyato. Virіshili: 2.1. Obrati Golovoyu pozachergovih Zagal'nih zboriv akcioneriv Tovaristva Kozisa Olexsandra Mikolaiovicha: 2.2. Obrati sekretarem Zagal'nih zboriv akcioneriv Tovaristva Seniyu Ighoria Vasiliyovicha. Rezul'tat rozglyadu tret'ogo pitannya porjadku dennogo «Sxvalennia rіshennia Naglyadovoї Radi pro zatverdzhennia porjadku ta sposobu zasvidchennia byuleteniv dlya golosuvannia na pozachergovih zagal'nih zborah akcioneriv.» Rezul'tati golosuvannia: «za» – 5 953 161 golosiv, tobo 99,88 % golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «proti» - 7 325 golosiv, tobo 0,12 % golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «utrimalis'ya» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. «ne brali uchast' u golosuvanni» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «za byuletentyami, viznanimi nedіysnimi» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. Rіshennya priinyato. Virіshili: 3.1. Sxvaliti rіshennia Naglyadovoї Radi vid 21 grudnia 2016 roku pro zatverdzhennia porjadku ta sposobu zasvidchennia byuleteniv dlya golosuvannia na pozachergovih zagal'nih zborah akcioneriv. Rezul'tat rozglyadu chetvertogo pitannya porjadku dennogo «Zatverdzhennia reglamentu roboti pozachergovih Zagal'nih zboriv akcioneriv Tovaristva.» Rezul'tati golosuvannia: «za» – 5 953 161 golosiv, tobo 99,88 % golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «proti» - 7 325 golosiv, tobo 0,12 % golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «utrimalis'ya» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. «ne brali uchast' u golosuvanni» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu; «za byuletentyami, viznanimi nedіysnimi» - 0 golosiv, tobo 0% golosiv akcioneriv (ix predstavnikov), yakі zareestruvalis'ya dlya uchasti u Zborah ta mayut' pravo golosu. Rіshennya priinyato. Virіshili: 4.1. Zatverditi nastupnij reglament roboti zboriv: - Golova zboriv poslidovno vinosit' na rozglyad pitannya porjadku dennogo zboriv; - Slovo dlya vistupu z dopovid'nyu nadaets'ya Golovoyu zboriv; - Chas dlya vistupu z dopovid'nyu shodo kozhnoho pitannya porjadku dennogo zboriv – do 15 khvilin; - Vistup v debatah z pitany' porjadku dennogo zboriv provodits'ya pislya nadannia slova Golovoyu zboriv. Zhoden z uchastnikov zboriv ne maє prava vistupati bez dozvolu Golovi zboriv; - Chas vistupu v debatah po dopovidі – do 5 khvilin; - Akcioner (yogo predstavnik) moze vistupati til'ki z pitannya, yake obgovoryuets'ya; - Chas dlya vidpovidей na zapitannya - do 5 khvilin; - Yksho postavlene akcionerom (yogo predstavnikom) pitannya ne stosuvatimet'sya obgovoryuvanogo pitannya porjadku dennogo zboriv, Golova zboriv maє pravo zniaiti take pitannya akcionera z rozglyadu vsagalі abo perenesti yogo obgovorennya do rozglyadu inshih pitany' porjadku dennogo zboriv; - Vidpovidі na pitannya akcioneriv (ix predstavnikov) maє pravo nadavati yak dopovidach, tak і bud'–yaka insha posadova osoba/spivrobitnik Tovaristva, do kompetenii yakoi/yakogo nalezhat' postavlenі pitannya; - Golova zboriv оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства; - Golosuvannia provodits'ya z vikoristanniam byuleteniv dlya golosuvannia; - Svoyu zgotu abo ne zgotu z rіshenniam zboriv akcioneri (ix predstavniki) virazhayut' shlyahom zaznachennia vidmіtki u vidpovidnii klіtinci byuletenu dlya golosuvannia; - Pererivannia protsesu golosuvannia zaboryonayet'sya. Pid chas golosuvannia slovo nikomu ne nadaets'ya; - Rezul'tati golosuvannia pidrahovuyut'sya lіchil'noю komisiєю ta oformlyuyut'sya protokolami lіchil'noї komisiї po kozhnomu pitanniu porjadku dennogo zboriv okremo. Rezul'tati golosuvannia z kozhnoho pitannya porjadku dennogo zboriv оголошуються після їх підрахунку, але до завершення zboriv; - Zbori vikonyut' svoju robotu do zakінчення rozglyadu usih pitany' porjadku dennogo zboriv; - Cherez kozhni dvі godini bezperervnoї roboti zboriv - pererva 15 khvilin. Rezul'tat

розгляду п'ятого питання порядку денного «Про зміну типу Товариства.» Результати голосування: «за» – 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 13 370 голосів, тобто 0,22 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 3 129 голосів, тобто 0,05% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. Згідно результатів голосування по п'ятому питанню, рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Рішення прийнято. Вирішили: 5.1. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Результат розгляду шостого питання порядку денного «Про зміну найменування Товариства.» Результати голосування: «за» – 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 6.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ». Результат розгляду сьомого питання порядку денного «Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.» Результати голосування: «за» – 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. Згідно результатів голосування по сьомому питанню, рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 7.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Результат розгляду восьмого питання порядку денного «Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.» Результати голосування: «за» – 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 8.1. Уповноважити Голову Зборів Козіса Олександра Миколайовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації. Результат розгляду дев'ятого питання порядку денного «Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.» Результати голосування: «за» – 5 943 987 голосів, тобто 99,72 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «проти» - 16 499 голосів, тобто 0,28 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «утримались» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. «не брали участь у голосуванні» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу; «за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів, тобто 0% голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах та мають право голосу. Рішення прийнято. Вирішили: 9.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Ревізійну комісію Товариства», Положення «Про Правління Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства». Причини, чому загальні збори не відбулися: Позачергові загальні збори акціонерів відбулись



- \* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
- \*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

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

|                                                                                     |                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОКБІЗНЕСБАНК"                                                                                                                       |
| Організаційно-правова форма                                                         | Акціонерне товариство                                                                                                                                                 |
| Код за ЄДРПОУ                                                                       | 19357489                                                                                                                                                              |
| Місцезнаходження                                                                    | 03057 м. Київ д/н м. Київ проспект Перемоги, 41                                                                                                                       |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | серія АД № 075853                                                                                                                                                     |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                               |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 17.10.2012                                                                                                                                                            |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 206-29-22                                                                                                                                                       |
| Факс                                                                                | (044) 206-29-22                                                                                                                                                       |
| Вид діяльності                                                                      | Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача                                                                                              |
| Опис                                                                                | Відповідно до укладеного договору зберігач надає послуги щодо відкриття та ведення рахунків у цінних паперах акціонерам Товариства, зберігання акцій на цих рахунках. |

|                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Укрфінансаудит"                                                |
| Організаційно-правова форма                                                         | Приватне підприємство                                                                                    |
| Код за ЄДРПОУ                                                                       | 24089565                                                                                                 |
| Місцезнаходження                                                                    | 01015 Київська Печерський м. Київ вул.Лейпцизька 2/37 к.4                                                |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | Свідоцтво № 1610                                                                                         |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ                       | Аудиторська палата України                                                                               |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа                                           | 30.03.2001                                                                                               |
| Міжміський код та телефон                                                           | (044) 227-19-00                                                                                          |
| Факс                                                                                | (044) 227-19-00                                                                                          |
| Вид діяльності                                                                      | Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту                                      |
| Опис                                                                                | Відповідно до укладеного договору аудиторська фірма здійснює аудиторську перевірку фінансової звітності. |

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВОСХОД" |
| Організаційно-правова форма                                                         | Товариство з обмеженою відповідальністю                              |
| Код за ЄДРПОУ                                                                       | 37174242                                                             |
| Місцезнаходження                                                                    | 04071 м. Київ д/н м. Київ м. Київ Хорива, 55Б                        |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності                           | АВ № 581303                                                          |

|                                                                      |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                     | 16.05.2011                                                                    |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                     | (044) 393-78-38                                                               |
| <b>Факс</b>                                                          | (044) 596-41-96                                                               |
| <b>Вид діяльності</b>                                                | Торговець цінними паперами                                                    |
| <b>Опис</b>                                                          | Торговець надає послуги з операцій з цінними паперами, брокерська діяльність. |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>                                                         | Акціонерне товариство                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Код за ЄДРПОУ</b>                                                                       | 30370711                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Місцезнаходження</b>                                                                    | 04071 м. Київ Шевченківський м. Київ вул. Нижній вал 17/8                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>                           | свідоцтво, р/н 1340                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>                       | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>                                           | 13.07.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Міжміський код та телефон</b>                                                           | (044) 279-10-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Факс</b>                                                                                | (044) 377-70-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Вид діяльності</b>                                                                      | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Опис</b>                                                                                | Відповідно до укладеного договору депозитарій надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів, прийом на зберігання глобального сертифікату цінних паперів Товариства, відкриття та ведення рахунку у цінних паперах, виконання операцій з випуском цінних паперів на підставі розпоряджень Товариства. |

## X. 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                                         |
| 19.05.2010              | №203/1/10                              | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UA4000069165                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 15                              | 6330618                | 94959270                           | 100                                        |
| Опис                    |                                        | Протягом звітного року торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснювалась, лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не відбувалось, додаткова емісія цінних паперів не здійснювалась. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. |                                    |                                     |                                  |                                 |                        |                                    |                                            |
|                         |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                     |                                  |                                 |                        |                                    |                                            |

**4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду**

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій - 3856 штук, загальною номінальною вартістю 57 840,00 грн. при підготовці до укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій між акціонерами та товариством акціонера, які звернулись з вимогою про викуп акцій прийняли рішення укласти договори про продаж належних їм акцій іншому акціонеру; загальна кількість та загальна номінальна вартість акцій, які були викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти прийняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства" -250 штук, номінальна вартість 15,00 грн.; ціна викупу акцій:117,00 грн. ; дати укладання відповідних договорів про обов'язковий викуп акцій:01.03.2017 ; дата оплати акцій товариством:31.03.2017 . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **XI. Опис бізнесу**

Історія АТ "Українська автомобільна корпорація" розпочалася з 1969 року зі створення Головного управління технічного обслуговування та ремонту автомобілів - "Укрголовавтотехобслуговування", до складу якого увійшли 7 регіональних виробничих управлінь і близько 50 сервісних станцій. У 1989 році, за часів перебудови та глобальних реформ, Управління було реорганізовано в Українське орендне виробниче об'єднання "Автосервіс", у складі якого вже було 25 обласних підприємств, 7 регіональних центрів, 280 СТО і 90 автомагазинів. У 1992 році на базі Українського орендного об'єднання "Автосервіс" було створене акціонерне товариство АК "Авто", а у 1994 році рішенням загальних зборів акціонерів акціонерне товариство змінило назву на акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація" (скорочено Корпорація УкрАВТО). У тому ж році завершено приватизацію державної частки в статутному фонді Корпорації УкрАВТО. Сьогодні Товариство є лідером автомобільного ринку та сегменту сервісних послуг, впроваджує новітні методи ведення бізнесу, передові технології діагностики та ремонту, співробітництво з Корпорацією приносить стабільність і надійність клієнтам і партнерам. У процесі ведення бізнесу АТ "Українська автомобільна корпорація" керується інтересами акціонерів компанії, сучасними вимогами ринку та потребами клієнтів. Пріоритети Товариства сьогодні - це розвиток вітчизняного автомобілебудування, розвиток автомобільної галузі в цілому, створення нових робочих місць, задоволення потреб та вимог покупців автомобілів. В основі ринкової діяльності АТ "Українська автомобільна корпорація" є справедлива та вільна конкуренція, створення й розвиток нових брендів, розширення та якісне вдосконалення мережі продажу автомобілів і станцій сервісного обслуговування, впровадження передових технологій корпоративного управління, перехід на найновітніші обладнання і технології, висока якість продукції та послуг. Події і досягнення розвитку АТ "Українська автомобільна корпорація": створення СП Автосаміт спільно з Сумітомо Корпорейшн (офіційне представництво Тойота в Україні). 1993 рік - початок співробітництва Корпорації УкрАВТО з концерном Даймлер Крайслер та створення спільного підприємства Автомобільний дім Україна, створення спільного підприємства Ніссан-Україна у співробітництві з Марубені Корпорейшн, яке стало першим дистриб'ютором Нісан в Україні. 1994 рік - Автомобільний дім Україна стає генеральним представництвом Даймлер Крайслер в Україні. 1998 рік - Корпорація УкрАВТО стала офіційним представником компанії HOFMANN Werkstatt-Technik в Україні, заснування центру технічного обслуговування Hofmann при автосервісній філії Бліц-Авто. 1999 рік - створено компанію ЗІП-АВТО (філіал УкрАВТО), що сьогодні є відомим оператором на ринку запасних частин і аксесуарів в Україні; відкрито перші дві заправки УкрАВТО та British Petroleum (BP). 2001 рік - створено першу в Україні СТО Bosch Service на базі торгово-діагностичного центру Корпорації - автосервісного філіалу ТДЦ-АВТО; філіал Дунай-Транс Корпорації УкрАВТО стає офіційним дистриб'ютором автомобілів марки Дачія (РЕНО-ГРУП) в Україні; дочірнє підприємство АвтоКапітал Корпорації УкрАВТО отримує статус генерального представництва та стає дистриб'ютором марок Мерседес, Крайслер та Джип в Україні. У жовтні 2004 року компанія Лада-Транс отримала статус офіційного дистриб'ютора вантажних автомобілів ТАТА, виробник компанії ТАТА (Індія). 2005 рік - Розпочато повномасштабне виробництво Lanos на Запорізькому автомобілебудівному заводі. Підписано угоду на дистрибуцію автомобілів Дон Фен. 2006 рік - з метою забезпечення лояльності клієнтів і поліпшення сервісних умов на дилерських підприємствах Корпорації УкрАВТО було ухвалено рішення про впровадження програми SOS (справжня опіка сервісу). В 2007 році програму запроваджено в повному масштабі по всій території України на всіх дилерських підприємствах і фірмових СТО УкрАВТО. У кожному автосалоні УкрАВТО розміщено атрибути програми. 2008 - Перенесення виробництва Lanos в Запоріжжя, а Chevrolet Aveo всіх модифікацій на FSO. Початок дистрибуції Mercedes-Benz в Казахстані. 2009 - Модернізація виробничих потужностей ЗАЗ у Запоріжжі. Запрацював новий надсучасний пресовий цех. Початок роботи з концерном KIA. Створення дистриб'юторської компанії "ФАЛЬКОН-АВТО" 2010 рік - Реорганізація ТОВ "УкрАВТОЗАЗ-Сервіс", офіційного дистриб'ютора автомобільних брендів ЗАЗ, Opel, Chevrolet і Cadillac та створення двох нових дистриб'юторських компаній ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП"

та Філії "АвтоЗАЗ-Сервіс". ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" стала офіційним дистриб'ютором автомобілів брендів Opel, Chevrolet, Cadillac. Філія "АвтоЗАЗ-Сервіс" АТ "Українська автомобільна корпорація" стала офіційним дистриб'ютором бренду ЗАЗ. 2011 рік - АТ "Українська автомобільна корпорація" відкриває новий напрямок діяльності і стає офіційним дистриб'ютором мототехніки Ducati. На Запорізькому автомобілебудівному заводі відбувся запуск повномасштабного виробництва нового українського автомобіля ЗАЗ Forza. 2012 рік – На Запорізькому автомобілебудівному заводі відбувся запуск повномасштабного виробництва (штампування, зварювання, фарбування і складання кузова на головному конвеєрі) нового українського автомобіля ЗАЗ VIDA. Зростання дилерської мережі Корпорації УкрАВТО в Україні - відкриття нових автосалонів «Автоцентр на Московському» в Києві, «Галичина-АВТО» у Львові, «Одеса-АВТО» в Одесі та «Автоцентр на Б. Хмельницького» у м. Кременчук. 2013 рік став початком співпраці між АТ "Українська автомобільна корпорація" і легендарним італійським брендом Maserati S.p.A.. Відбулося офіційне відкриття нового автосалону Maserati на Столичному шосе в місті Києві. За рахунок відкриття нового, сучасного автосалону Chevrolet і Opel в Луганську, відбулось розширення дилерської мережі. Значною подією стало проведення ювілейного заходу «Столичне Авто Шоу 10 років». Ще однією приємною подією стало відзначення 150-річчя Запорізького автомобілебудівного заводу. Дистриб'юторська компанія «АвтоЗАЗ-сервіс» та журнал «Автомир» встановили автомобільний рекорд України - найдовший тест-драйв навколо всієї України на автомобілі ЗАЗ VIDA. 2014 рік- враховуючи важку економічну та геополітичну ситуацію в країні була проведена оптимізація всіх процесів на Товаристві і значні проекти та презентації не проводились. Була ліквідована філія "Авто борд", створена філія "Іллічівський логістичний центр". 2015 рік - було проведено презентації автомобілів "KIA" та "Мерседес Бенц", проведені стандартні рекламні компанії. 2016 рік - було проведено презентації автомобілів "KIA", "Шевроле", "Мерседес Бенц", проведені стандартні рекламні компанії. 2017 рік - Було проведено захід "Вишневий сезон" з експозицією та тест-драйвами Chery Tiggo 2, Chery Tiggo 5, Chery Tiggo 3 біля великих торгових центрів у 10 містах України із залученням дилерських підприємств. На виставці Мотобайк-2017 було представлено мотоцикли Ducati. Було проведено захід KIA Драйв Тур, з метою популяризації бренду KIA у містах мільйонників. Бренд KIA виступив в ролі офіційного національного автомобільного партнера конкурсу "Євробачення 2017". Презентовано автомобіль KIA Niro. Організовано фешн-захід Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Відбулося відкриття AMG Performance Center. Презентовано Mercedes-Benz S-class. Проведені стандартні рекламні кампанії. Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства від 03.01.2017 року було прийнято рішення про зміну типу товариства з публічного на приватне. Також було прийняте рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ".

До складу АТ "Українська автомобільна корпорація" входять: Підрозділи апарату управління; Дочірнє підприємство "Львівський регіональний центр "Захід-Авто" (79069, м. Львів, вул. Шевченка, 329); Філії: Філія "Либідь-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 23499634; 01135, м.Київ, Шевченківський район, павлівська, будинок 28; Автосервісна філія "Зіп-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 25662015; 03045, м.Київ, Голосіївський район, Новопирогівська, будинок 58; Автосервісна філія "Юніверсал моторз груп" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 24256282; 03680, м.Київ, Голосіївський район, вулиця Столичне шосе, будинок 90; Автосервісна філія "Універсал-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 05482653; 04128, м.Київ, Святошинський район, вул. Туполева, будинок 19; Автосервісна філія "Сфера-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 19407394; 09171, Київська обл., місто Біла церква, вулиця Сухоярська, будинок 20; Філія "Автозас-сервіс" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна

корпорація"; Код ЄДРПОУ 26196153; 03045, м.Київ, Голосіївський район, вулиця Столичне шосе, будинок 90; Філія "Автоцентр на столичному" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 26315758; 03045, м.Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, будинок 90; Автосервісна філія "Бліц-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 21473613; 02094, м.Київ, Деснянський район, Мурманська, будинок 6; Філія "Київський головний центр "Укравто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 24917878; 03045, м.Київ, Голосіївський район, Ново-пирогівська, будинок 58; Автосервісна філія "Бровари-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 19409252; 07454, Київська обл., Броварський район, село Требухів, вулиця Перемоги, будинок 3; Філія "Сов-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 26169819; 03069, м.Київ, Солом'янський район, Траншейна, будинок 1; Філія "Автоцентр на Печерську" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 26502101; 01042, м.Київ, Печерський район, Вулиця Брановицького Ігоря будинок 4; Філія "Автоцентр на теремках" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 26502064; 03187, м.Київ, Голосіївський район, проспект Академіка Глушкова, будинок 67; Філія "Автомобільний центр Київ" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 25745327; 04074, м.Київ, Оболонський район, проспект Степана Бандери, будинок 22; Філія "Рубіж-авто" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 33545990; 03045, м.Київ, Голосіївський район, Новопирогівська, будинок 56 Автосервісна філія "Гранд автомобілів" Приватного акціонерного товариства "Українська автомобільна корпорація"; Код ЄДРПОУ 38488445; 03045, м.Київ, Голосіївський район, Столичне шосе, будинок 90 Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», далі за текстом – Емітент, засідання якого відбулося 07 липня 2017 року (Протокол №563 від 07 липня 2017 року), виникла особлива інформація щодо припинення філії Емітента, а саме: у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства АВТОСЕРВІСНУ ФІЛІЮ «ЕКСПРЕС-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 23698227), з місцезнаходженням: 02160, м.Київ, Дніпровський район, пр-т Возз'єднання, будинок 7 Б, що виконувала функції, пов'язані з технічним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів. Структурні підрозділи відіграють важливу роль в господарській діяльності Товариства. Перспективи розвитку структурних підрозділів Товариства - удосконалення організаційної структури емітента, посилення цілеспрямованого впливу на результативність основних напрямів діяльності Товариства, забезпечення динамічного, збалансованого розвитку Товариства.

1. Інформація про чисельність працівників. Мета кадрової політики АТ «Української автомобільної корпорації» 2017 року - утримання та зміцнення ефективної команди, націленої на досягнення результату в умовах постійних змін. Основні напрямки роботи з персоналом: - виробнича практика та професійна підготовка молодих фахівців; - навчання, підвищення кваліфікації та розвиток працівників; - відповідність кількісного та якісного складу персоналу з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в період постійних змін; - формування та створення діючого кадрового резерву; - розробка та впровадження мотиваційних програм персоналу з метою підвищення їх рівня залучення до бізнес - та виробничих процесів. Середньооблікова чисельність працівників Корпорації в 2017 році склала - 1367 осіб (в 2016 – 768 осіб, в 2015 – 899 осіб, в 2014 – 1 583 особи, в 2013 - 3 134 осіб, в 2012 - 3079 осіб, 2011 – 2967 осіб). У порівнянні з попередніми роками відбулося зменшення кількісного складу персоналу на 54 %. Основною причиною є вплив зовнішніх факторів, пов'язаних з падінням рівня економіки в країні та нестабільною політичною ситуацією (в тому числі з урахуванням кількох етапів мобілізації). Кількість працівників, які працюють за сумісництвом - 81 осіб. Кількість працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 104 осіб. Одним з



пріоритетних напрямків кадрової політики Корпорації «УкрАвто» є професійна підготовка молоді та практика на виробництві. Так, в рамках програм співробітництва зі спеціалізованими навчальними закладами в 2017 році була організована виробнича практика для 47 студентів на виробничій базі підприємств АТ «Українська автомобільна корпорація», метою якої була допомога студентам у виборі професії, спеціалізації і, відповідно, працевлаштування кращих випускників на підприємства Корпорації. В результаті співпраці були працевлаштовані 6 студентів, які успішно працюють та планують свою подальшу кар'єру. Первинне навчання є невід'ємною частиною процесу адаптації персоналу в частині ознайомлення працівника з основними внутрішніми нормативними документами підприємства за основними напрямками діяльності: робочою книгою консультанта з продажу автомобілів, консультанта по роботі з клієнтами сервісу, процедурою організації сервісного процесу, процедурою реалізації запасних частин та нормативно-правовими актами законодавства України, що стосується роботи підприємства, з подальшою оцінкою рівня засвоєння відповідних знань та навичок для виконання посадових обов'язків на високому професійному рівні. Завдяки існуючому внутрішньому ресурсу успішно пройшли навчання близько 50 осіб за профільними напрямками діяльності, що дало можливість ознайомитися з основними внутрішніми нормативними документами підприємства за основними напрямками діяльності: робочою книгою консультанта з продажу автомобілів, консультанта по роботі з клієнтами сервісу, процедурою організації сервісного процесу, процедурою реалізації запасних частин та нормативно-правовими актами законодавства України, що стосується роботи підприємства, з подальшою оцінкою рівня засвоєння відповідних знань та навичок для виконання посадових обов'язків на високому професійному рівні. Крім цього, в рамках підвищення кваліфікації та професійного розвитку працівників, в 2017 році в навчальних центрах Корпорації пройшли навчання близько 115 осіб. При цьому було проведено 98 навчальних заходів, таких як лекції, семінари, тренінги за наступними напрямками: знання товару та матеріально-технічної бази, спеціалізоване програмне забезпечення, навички роботи з клієнтами, навички ефективних продажів, побудова бізнес-процесів. З метою формування ефективного кадрового резерву управлінського складу підприємств Корпорації у 2017 році пройшли навчання за програмою «Школа майбутнього керівника» 20 кращих працівників. З яких 9 працівників успішно пройшли тестування та були зараховані до кадрового резерву на керівні посади. У 2017 році більш детальну увагу було приділено системі мотивації кваліфікованих працівників підприємств за напрямками сервіс та торгівля запасними частинами, в тому числі нематеріальній. З метою визначення, призначення та нагородження кращого за професією було запроваджено проведення Конкурсу професійної майстерності за наступними номінаціями: «Кращий слюсар з ремонту електрообладнання» «Кращий слюсар з ремонту автомобілів (ходовик/моторист)» «Кращий консультант з торгівлі запасними частинами» «Кращий консультант по роботі з клієнтами сервісу». У 2017 році були проведені конкурси за двома номінаціями: «Кращий слюсар з ремонту електрообладнання» - всього у конкурсі прийняло участь 72 працівника за посадою «слюсар з ремонту автомобілів (електрик/діагност)»; - «Кращий слюсар з ремонту автомобілів (ходовик/моторист)» - всього у конкурсі прийняло участь 96 працівника за посадою «слюсар з ремонту автомобілів (ходовик/моторист)»; Всі програми мотивації працівників направлені на підвищення ефективності і результатів роботи, а також поліпшення якості послуг сервісу, які надаються клієнтам. Також, зазначимо, що у 10% працівників, які працюють в АТ «Українська автомобільна корпорація» стаж роботи перевищує 10 років, що надає право зробити висновок, про: - правильно вибрану політику по відношенню до персоналу з боку Корпорації як роботодавця; - високий рівень лояльності персоналу по відношенню до роботодавця; - високий рівень потенціалу команди та здібностей передавати знання, вміння та навички молодому поколінню. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу складає 1367 осіб. Фонд оплати праці за 2017 рік: 210768 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: за 2017 рік фонд оплати праці збільшився на 28602 тис. грн. відносно 2016 року.

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

АТ "Українська автомобільна корпорація" у 2017 році здійснювало бухгалтерський відповідно до вимог Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.99 № 996-ХІ, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативних актів, а також Наказу №6 від 12.01.17р. «Про облікову політику на 2018р.». Для нарахування амортизації основних засобів застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Амортизація нараховується щомісячно. Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: матеріали, ПММ, запасні частини, товари в оптовій торгівлі, товари в роздрібній торгівлі – за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); легкові, вантажні автомобілі та автобуси – за методом ідентифікованої собівартості.

1. Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент: Діяльність АТ "Українська автомобільна корпорація" включає: - всі види авто-сервісних послуг по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів, у тому числі гарантійний ремонт; - діагностику та інструментальний контроль транспортних засобів; - встановлення додаткового обладнання; - відновлювальний ремонт. - реалізацію запасних частин, мастил, спец. рідин, додаткового обладнання, аксесуарів та автоматеріалів; - реалізацію агрегатів, матеріалів, обладнання; - виробництво автомобілів, комплектуючих та запасних частин; - реалізацію легкових, комерційних, вантажних автомобілів, автобусів; - надання сервісних послуг, реалізація запасних частин. Про основні ринки збуту та основних клієнтів (в частині послуг сервісу): Основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також обласні центри України. Основними клієнтами є фізичні особи, юридичні (в т.ч. страхові компанії). Про основні ринки збуту та основних клієнтів (в частині запасних частин): Основними ринками збуту є Київ та Київська область, а також обласні центри України (Дніпропетровськ, Одеса, Запоріжжя, Харків). Основними клієнтами є юридичні та фізичні особи, та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності. Про основні ринки збуту та основних клієнтів (в частині автомобілів) За 2017 рік Корпорацією «УкрАВТО» на експорт було реалізовано 22 автобуси до Польщі. Додатково, за 2017 рік в адресу GM Єгипет було реалізовано 3 632 машинокомплектів. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін (в частині запасних частин): Запасні частини та автотовари частково виробляються ПрАТ «ЗАЗ», інші - закуповуються у міжнародних компаній-виробників автомобілів. Ціни залежать від цін постачальників та можуть коливатися залежно від курсу валют. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент (в частині послуг сервісу): АТ "Українська автомобільна корпорація" в своїй роботі використовує дилерські підприємства, які здійснюють реалізацію послуг по ремонту та технічному обслуговуванню автомобілів. Прямі продажі через торгівельно-сервісну мережу АТ "Українська автомобільна корпорація" споживачам є основним методом продажу послуг до них. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент (в частині запасних частин): АТ "Українська автомобільна корпорація" у своїй роботі використовує дворівневий канал збуту: 1. Дистриб'юторські компанії, як офіційні представники торговельної марки (бренду); 2. Дилерські підприємства, філіали, які здійснюють реалізацію автомобілів, запасних частин та аксесуарів від імені Дистриб'юторської компанії. Також додатковим каналом збуту є реалізація запасних частин та автотоварів споживачам через інтернет-магазин <http://e-zipavto.com/>. Методи продажу: прямі продажі через інтернет-магазин та роздрібну і торговельно-сервісну мережу АТ "Українська автомобільна корпорація" споживачам. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент (в частині автомобілів): АТ

"Українська автомобільна корпорація" в своїй роботі використовує дворівневий канал збуту: 1. Дистриб'юторські компанії як офіційні представники торгівельної марки (бренду); 2. Дилерські підприємства, філіали, які здійснюють реалізацію автомобілів, запасних частин та аксесуарів від імені Дистриб'юторської компанії. Прямі продажі через торгівельно-сервісну мережу АТ "Українська автомобільна корпорація" є основним методом продажів автомобілів і запасних частин до них. Залежність від сезонних змін (в частині послуг сервісу): Ринок авто-сервісних послуг суттєво залежить від сезонних змін (сезонні коливання до 20-25%, якщо рахувати від середньомісячного за останні декілька років). Залежність від сезонних змін (в частині запасних частин): Торгівля запасними частинами є сезонно залежною, вважаючи на можливість відтермінування ремонту транспортного засобу та планування такого ремонту в часі. Стосовно торгівлі запасними частинами спостерігається спад продажів у травні (значна кількість святкових днів), у серпні (пік сезону відпусток), напередодні і впродовж новорічних та різдвяних свят. Залежність від сезонних змін (в частині автомобілів): Автомобільному ринку України притаманна сезонність продажу. Взимку продажі нижчі, а з весни до осені більші. Зростання починається в березні - квітні, часткове зниження продажів у травні, знову приріст попиту в липні-вересні, жовтень - невеликий спад, що змінюється на зростання в листопаді-грудні. Безпосередній вплив на сезонність продажів мають політичні та економічні фактори в країні (вибори, коливання курсів валют, цін на паливо, зміни в законодавстві та інформації про можливі зміни цін в ЗМІ). Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг (в частині послуг сервісу): Потреба в послугах автосервісу є прямо пропорційною до кількості автомобілів, що експлуатується. Необхідність високотехнологічних станцій технічного обслуговування з сучасним обладнанням та технологіями прямо пропорційна постійно зростаючому рівню технологічності авто. Таким чином існування та розвиток авто-сервісних послуг є перспективним. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг (в частині запасних частин): Потреба в вузлах, запчастинах та матеріалах до автомобілів є пропорційною до кількості автомобілів, що експлуатується. Наявність високотехнологічного виробництва та обладнання станцій технічного обслуговування з сучасним устаткуванням та технологіями, може покрити потребу у зростаючому попиті на обслуговування та ремонт автомобілів, і відповідно, до покупки запчастин. Відповідно, розширення асортименту брендів запасних частин, автотоварів, мастил, додаткового обладнання та надання різноманітних пропозицій по запасним частинам та автотоварам у різних цінових сегментах (особливо бюджетному), що є особливо актуальним на ринку зі стрімко зростаючою кількістю автомобілів, що знаходяться поза межами гарантійного терміну. Крім того, зі скороченням продажу автомобілів, автомобільний парк значно старішає, що впливає на його потреби до ремонту та запасних частин. Таким чином, розвиток торгівлі запчастинами та автоматеріалами є перспективним як у короткостроковому періоді, так і у довгостроковому. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг (в частині автомобілів): Об'єм та перспективи розвитку авто виробництва в Україні залежать від законодавчої бази, в тому числі впровадження державних цільових програм розвитку автомобілебудування, наявність сприятливого інвестиційного клімату, соціально-економічних та політичних факторів в країні. У зв'язку із деякою макроекономічною стабілізацією ситуації в країні (відновленням зростання ВВП та зниженням темпів інфляції) загальний автомобільний ринок нових авто за підсумками 2017 року збільшився на 27% порівняно із 2016 роком та склав 95 399 авто. В 2018 році очікується зростання ринку нових автомобілів до 117 000 авто. Перспективи українського автопрому полягають, перш за все, у відновленні економіки країни і платоспроможного попиту населення. Важливою вимогою є наявність необхідного рівня ввізного мита та акцизів на імпорту нових та вживаних автомобілів та відповідних законодавчих актів для забезпечення організації повномасштабного виробництва. Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту (в частині послуг сервісу): Основні ризики: - Політичні ризики (політична нестабільність, девальвація національної валюти, зростання цін на газ та нафтопродукти, зниження купівельної спроможності громадян, високі темпи інфляції, безробіття); - Нормативні ризики (зниження або збільшення мита, акцизу на імпортовані нові готові автомобілі, та вживані автомобілі); - Ризик

конкурентного середовища (зміна кон'юнктури ринку; зміна цінового позиціонування) Заходи по зменшенню та можливому нівелюванню ризиків: Розширення продуктового портфелю, впровадження системи лояльності, оптимізація витрат на виробництво; оптимізація схем постачання. Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту (в частині запасних частин): Основні ризики Політичні ризики (політична нестабільність, поновлення активних бойових дій на сході країни, зростання цін на газ, паливо та нафтопродукти, зниження купівельної спроможності громадян, девальвація національної валюти, високі темпи інфляції та безробіття, зростання вартості іноземних валют відносно національній валюті); Зростання вартості іноземної валюти, на даний час, відіграє над важливу роль у об'ємах реалізації, оскільки ціна більшості запасних частин (саме імпортованих) прямо пропорційна курсу долару та євро. Нормативні ризики (зниження або зростання мита, акцизу на імпортовані нові готові автомобілі та вживані автомобілі, а також запчастини); Ризики конкурентного середовища (зміна кон'юнктури ринку; зміна цінового позиціонування, суттєвий перерозподіл продаж між новими та вживаними автомобілями, стрімке зменшення парку гарантійних автомобілів по масовим брендам). Заходи по зменшенню та можливому нівелюванню ризиків: Робота по контролю за показниками складу (оборотності товарів, рівень низьколіквідного товару), формування асортименту запасних частин та автотоварів, що відповідає потребі ринку, контроль за ціноутворенням та конкурентним рівнем ціни, постійний моніторинг активності конкурентів на ринку України, посилення контролю за ввезенням продукції на територію України, оптимізація витратних частин та удосконалення внутрішніх бізнес-процесів. Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту (в частині автомобілів): Основні ризики. В частині автомобільного ринку, ринку запасних частин та ринку автосервісних послуг: ? політичні та соціально-економічні ризики (політична нестабільність, зростання цін на газ та нафтопродукти, зниження купівельної спроможності громадян, девальвація національної валюти, високі темпи інфляції, нестабільність на фінансовому ринку в банківських структурах, зростання безробіття); ? нормативні ризики (зміни у законодавстві, що регулюють ввезення та розмитнення автотранспортних засобів, рівень мита, акцизу на імпортовані нові та вживані автомобілі); ? ризик конкурентного середовища (зміна кон'юнктури ринку, зміна цінового позиціонування) Заходи щодо зменшення та можливого нівелювання ризиків: Розширення ринків збуту (країни СНД, Африки та Близького Сходу); розширення продуктового портфелю, впровадження системи лояльності, оптимізація витрат на виробництво, оптимізація схем постачання. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку Послуги з технічного обслуговування легкового автотранспорту мають стабільний попит. Таким чином останні роки галузь має стрімкий розвиток. Факторами що сповільнюють бажаний рівень розвитку є необхідність суттєвих капіталовкладень у сучасні технології, суттєвий проміжок часу для окупності вкладених коштів. Основні концепції діяльності підприємства: - високий рівень послуг; - професіоналізм виробничого і керівного персоналу; - технічне забезпечення на рівні сучасних стандартів; - висока якість послуг, що надаються, і обслуговування клієнта; - широкий спектр гарантій; - відповідність цін на послуги економічному рівню регіону. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку Автомобілебудівна промисловість в Україні включає підприємства з виробництва легкових, вантажних, спеціалізованих автомобілів, автобусів, деталей та комплектуючих виробів. Більша частина запасних частин та матеріалів імпортується з інших країн (близько 95%), одночасно з тим в Україні з кожним роком освоюється виробництво запасних частин, що користуються постійним попитом для найбільш масових моделей автомобілів. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку У період кризи в 2009 році ринок нових легкових авто скоротився майже в 4 рази порівняно з результатами 2008 року, в 2010 р. почалось часткове відновлення і незначна позитивна динаміка росту (+0,2%), в 2011 році попит виріс суттєво (+35,7%), але в 2012, 2013,

2014 та 2015 роках – відбулося стрімке падіння ринку (-1,4%, -7,4%, -51,9% та -52% відповідно), а в 2016 та 2017 роках у зв'язку із покращенням економічної ситуації відбулося зростання ринку на 41% та 26%, відповідно. Реалізація комерційних автомобілів збільшилась, зафіксувавши продажі у 2017 році в кількості 8 007 автомобілів (2016 рік – 6 348 од.). Підсумки реалізації вантажної техніки (від 3,6 т) у країні склали – 3 542 од., що на 77% вище показника 2016 року (2 006 одиниць), на ринку автобусів теж відбулося зростання на 7% до 1 185 шт. Сукупний ринок нової автомобільної техніки – 95 399 авто, що на 27% більше 2016 року (75 209 од.).

Автомобільна галузь, не зважаючи на несприятливе економічне становище, є досить динамічною, про що свідчить виведення в 2017 році на ринок близько 40 новинок легкових та комерційних автомобілів. В 2017 році реєстрації електромобілів знизилися на 31%, склавши 391 од. проти 564 од. 2016 року. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента (в частині послуг сервісу) В частині ринку автосервісних послуг: спостерігається доволі високий рівень конкуренції в даному сегменті. Якщо взяти до уваги дані стосовно ємності ринку авто-сервісних послуг, то частка, що її займає АТ "Українська автомобільна корпорація", за результатами 2017 року, складає не більше 5%. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента (в частині запасних частин) Стосовно ринку запасних частин - спостерігається високий рівень конкуренції в даному сегменті. Якщо взяти до уваги дані стосовно ємності ринку запасних частин та матеріалів, то частка, що займає АТ "Українська автомобільна корпорація" за результатами 2017 року не перевищує 7%. У 2017 році залишається сталою тенденція останніх років до підвищення частки запасних частин низької якості виробництва КНР, що пропонуються у бюджетному ціновому сегменті. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента (в частині автомобілів) Конкуренція в галузі характеризується високою активністю і відрізняється вкрай чутливою реакцією на зміну цінової пропозиції. Ціна виступає вирішальним фактором придбання автомобілів. Також важливими факторами є імідж бренду, комплектація автомобіля, експлуатаційні характеристики, дизайн тощо. Основними конкурентами продуктового портфелю АТ "Українська автомобільна корпорація" є автовиробники з Німеччини, Південної Кореї, Китаю, Японії, Франції, Росії. Автомобільна продукція АТ "Українська автомобільна корпорація" відповідає всім необхідним поточним вимогам ринку і споживачів: конкурентний рівень цін; сучасний дизайн; якість продукції; великий вибір та різноманітність модифікацій; використання сучасних технічних інновацій; розгалужена торгівельно-сервісна мережа; відповідність усім екологічним і технічним стандартам. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання (в частині запасних частин): Daimler AG, General Motors, Toyota, Mobis Parts Europe Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін (в частині запасних частин): Запасні частини та автотовари частково виробляються ПрАТ «ЗАЗ», інші - закуповуються у міжнародних компаній-виробників автомобілів. Ціни залежать від цін постачальників та можуть коливатися залежно від курсу валют. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання :відсутні.

Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку основних засобів, що була проведена Міжнародною юридичною компанією «СОЛОМОН-ГРУП» станом на 01.01.2007 року, як доцільну собівартість основних засобів та на дату переходу на МСФЗ визнала переоцінену вартість історичною. Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються. На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБЗ 36 «Зменшення корисності активів». Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та частками у статутному капіталі, що не мають котирувань на активному

ринку. Інвестиції відображені в балансі Товариства за собівартістю. Протягом 2017 року збиток від зменшення корисності фінансових інвестицій, доступних для продажу, не визнавався. Довгострокові фінансові інвестиції в дочірні та асоційовані компанії відображені за собівартістю. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало фінансових інвестицій, заставлених як забезпечення зобов'язань.

Правочини з власниками істотної участі, членами Наглядової Ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами протягом звітного періоду не укладались.

За 2017 рік було придбано капітальних інвестицій на суму 54 097 тис. грн., з них: - капітальне будівництво – 20 760 тис. грн.; - придбання та виготовлення основних засобів та НМНА – 18 485 тис. грн.; придбання нематеріальних активів – 4 432 тис. грн; передплати та формування резервів – 10 420 тис. грн. Вибуло за рік (введено в експлуатацію) на суму – 67 164 тис. грн., з них: капітальне будівництво – 30 881 тис. грн.; - придбання та виготовлення основних засобів та НМНА – 18 223 тис. грн.; придбання нематеріальних активів – 4 603 тис. грн; передплати та використання резервів – 13 457 тис. грн. Основна частина капітальних інвестицій була вкладена на будівництво майнового комплексу за адресою: м. Київ, пр-т Соборності, 7б, який використовується для господарчій діяльності товариства та для здачі приміщень в оренду. Станом на 31.12.2017 року незавершені капітальні інвестиції складають 19 235 тис. грн. Витрати на фінансування таких інвестицій здійснювались за рахунок власних оборотних коштів. Початок будівництва майнового комплексу здійснювалось на протязі 2016-2017 рр. У зв'язку з економічними розрахунками підприємства суттєвих витрат на реконструкції, придбання нових основних засобів не заплановано.

На діяльність АТ "Українська автомобільна корпорація" впливають політичні, виробничо-технологічні, соціальні фактори, низька платоспроможність населення України. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока. АТ «Українська автомобільна корпорація» у ході здійснення своєї господарської діяльності керується законодавством України, та підзаконними нормативно-правовими актами, які регулюють сферу діяльності підприємства. Основними видами діяльності АТ «Українська автомобільна корпорація» є продаж нових транспортних засобів, їх технічне обслуговування та ремонт. Зазначена сфера господарської діяльності регулюються нормативно-правовими актами, регуляторні механізми, яких є недосконалими, через, що виникає дихотомія, при якій підприємства, які здійснюють легальну діяльність, отримують надзвичайну законодавчу зарегульованість, та надмірний державний нагляд (контроль), при цьому держава не приділяє необхідної уваги, та контролю підприємств та фізичним особам, які «напівофіційно» здійснюють вказану діяльність. Успішність АТ «Українська автомобільна корпорація», як і більшості підприємств України, залежить від загального добробуту, та купівельної спроможності населення. В останні роки добробут та купівельна спроможність населення України зменшилися в рази, що й зайшло своє відображення на показниках господарської діяльності підприємства. Нестабільна політична ситуація в Україні, обмежує розміри міжнародних інвестицій, та залучення стратегічних партнерів до розвитку існуючих, та створення супутніх сфер бізнесу АТ «Українська автомобільна корпорація». Красномовним прикладом відсутності активної позиції держави у сфері державного нагляду (контролю), є ввезення та використання громадянами України нерозмитнених транспортних засобів, які зареєстровані у країнах Європи. Зазначений ситуація створює загрозу державним гарантіям, щодо права власності, невідворотності покарання за вчинення злочину проти особи або її майна, а також загальному іміджу та престижу України. Щодо ступеню залежності від законодавчих або економічних обмежень АТ «Українська автомобільна корпорація», зобов'язана дотримуватися будь-яких законодавчих або економічних обмежень, які можуть бути введені державними органами, тому ступінь залежності є високим.

АТ "Українська автомобільна корпорація" протягом 2017 року за порушення чинного законодавства сплатила штрафів у сумі 65,7 тис. грн. та нарахувало забезпечення під судові витрати в сумі 2 220,3 тис. грн.

1. Валюта балансу АТ "Українська автомобільна корпорація" станом на 31.12.2017р. становить 3 466 191 тис. грн. 2. Статутний капітал на 31.12.2017р. складає 94 959 тис. грн., який повністю сплачений. 3. Інший додатковий капітал на дату Балансу відсутній. 4. Резервний капітал складає 33 740,0 тис. грн. 5. Вилучений капітал склав – (29 тис. грн) 6. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2017 р. складає 1 219 408 тис. грн. Коефіцієнти абсолютної ліквідності та загальної ліквідності товариства є достатніми в порівнянні з 2016 роком та дозволяють визначити, що товариство може погасити свої короткострокові зобов'язання найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської заборгованості та реалізації інших активів, а також характеризують здатність товариства забезпечити свої короткострокові зобов'язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів, тобто поточні зобов'язання товариства погашаються в основному за рахунок поточних активів. Коефіцієнт фінансової стійкості та коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом є позитивними значеннями та характеризують, що товариство здатна профінансувати активи за рахунок власного капіталу та у підприємства є достатньо коштів для погашення своїх зобов'язань. Коефіцієнт рентабельності активів також має позитивне значення, що свідчить про невеликі темпи економічного зростання та розвитку підприємства, та характеризують використання товариством своїх активів та прийняття вірних управлінських рішень.

На кінець звітнього періоду не виконаних договорів немає.

Перспективні плани розвитку емітента (в частині послуг сервісу): Стосовно авто-сервісних послуг – втримати об'єми продажу авто-сервісних послуг та збільшити частку ринку до 5,5%. Впровадити нові автосервісні послуги, популярні на ринку. Перспективні плани розвитку емітента (в частині запасних частин): Досягти долі в загальному ринку запчастин не нижче 8%, за рахунок повернення втрачених клієнтів через програми лояльності, формування конкурентних цін на товар, а також за рахунок розширення асортименту (за рахунок власного імпорту) і присутності пропозиції запчастин і автоматеріалів усіх цінкових категорій. Перспективні плани розвитку емітента (в частині автомобілів): 1. Вдосконалення якості торгівельно-сервісної мережі АТ "Українська автомобільна корпорація"; 2. Підвищення рівня задоволеності клієнтів продукцією та послугами АТ "Українська автомобільна корпорація"; 3. Додаткове залучення і використання кваліфікованого персоналу в роботі; 4. Використання нових інноваційних технологій у виробництві і реалізації автомобілів; 5. Розширення ринків збуту в країни СНД, Африки та Близького Сходу; 6. Розширення товарного портфелю АТ "Українська автомобільна корпорація" за рахунок залучення нових партнерів зі спільного виробництва продукції для галузі; 7. Пошук, впровадження і розвиток нових проєктів у всіх сегментах українського ринку. Стратегія подальшої діяльності емітента на 2018 рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому). Перспективними для розвитку у 2018р. є наступні види послуг: - відновлювальний ремонт, у тому числі автомобілів, що не є брендами УкрАВТО, оскільки такі послуги є універсальними для різних марок; співробітництво зі страховики компаніями відіграє у даних сегментах важливу роль; - універсальний сервіс - технічне обслуговування та ремонт автомобілів клієнтів, брендів що не входять до «УкрАВТО», які втратили гарантію, для яких фірмовий автосервіс втратив економічний сенс. Загальна маса таких клієнтів більше гарантійної у декілька десятків разів; - широке розповсюдження системи лояльності Drive2U для всіх клієнтів власників автомобілів брендів «УкрАВТО» та інших

брендів, гарантійних автомобілів та на які скінчилася гарантія виробника. Метою є повернення втрачених та залучення нових Клієнтів до авто-сервісних підприємств мережі Корпорації «УкрАВТО», збільшення обсягів продажу запасних частин, авто матеріалів, аксесуарів та послуг сервісу; - збільшення рекламної активності на ринку, проведення сезонних акцій; Планові показники у грошовому значенні на 2018 рік: 87 753,1 тис. грн., що становить +19% до фактичних показників сервісних послуг за результатами 2017 року. 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) Основні напрями розвитку діяльності на 2018 рік: 1. Оптимізація діяльності дистриб'юторських компаній та дилерської мережі для збереження провідних позицій по реалізації автомобілів. 2. Підвищити ринкову частку продукції АТ "Українська автомобільна корпорація" на експортних ринках за рахунок розширення існуючих та пошуку нових експортних ринків. 3. Забезпечити виконання реалізації легкових автомобілів, комерційної техніки та автобусів в обсязі 14 717 автомобілів за 2018 рік на внутрішньому ринку. 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) Основні напрями розвитку діяльності на 2018 рік: Планується залучити автомобільний парк пост гарантійного періоду за рахунок реалізації акційних програм, та відповідно збільшення збуту запасних частин. Оптимізації управління запасами, розпродаж низьколіквідних груп товару. Встановлення конкурентного рівня цін на запчастини та автотовари. Активне залучення нових постачальників товару. Досягти збільшення обсягу продажу запчастин, мастил, спец рідини, додаткового обладнання та матеріалів до автомобілів. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в 2018 році: - політична нестабільність; - девальвація національної валюти; - інфляційні процеси; - зниження купівельної спроможності громадян; - зростання цін на газ та нафтопродукти; - збільшення мита, акцизу на імпортовані нові готові автомобілі; - різьке падіння об'єму реалізації нових автомобілів.

В звітному періоді не проводились.

1) Дата провадження: 09.08.2017 р., справа №756/6748/16-ц, позивач Коцюба В.Є., Відповідач (спільний відповідач): АТ «Українська автомобільна корпорація», зміст позовних вимог: про захист прав споживачів; сума позовної вимоги 272 806,81; найменування суду в якому розглядається справа: Верховний суд. Касаційний цивільний суд; поточний стан розгляду справи: рішенням апеляційного суду позивачу відмовлено в задоволенні його позовних вимог. Позивачем направлено касаційну скаргу. 2) Дата провадження: 03.10.2017 р., справа №191/2607/16-ц, позивач Солодовник В.В., Відповідач (спільний відповідач): Філія "Автоцентр на Столичному", зміст позовних вимог: Про відшкодування шкоди по СМС шахрайству; сума позовної вимоги 2 500,00; найменування суду в якому розглядається справа: Апеляційний суд Дніпропетровської області; поточний стан розгляду справи: Рішенням суду першої інстанції відмовлено в задоволенні позову. Апеляційну скаргу Позивача залишено без задоволення. 3) Дата провадження: 20.07.2017 р., справа №623/2854/16-ц, позивач Марченко В.М., Відповідач (спільний відповідач): Філія "Автоцентр на Столичному", зміст позовних вимог: Про заміну А\М KIA на новий; сума позовної вимоги 800 000,00; найменування суду в якому розглядається справа: Ізюмський міськрайонний суд Харківської області; поточний стан розгляду справи: Позивач звернувся до суду з заявою про залишення позовної заяви без розгляду. Судом постановлена Ухвала про залишення позову без розгляду. Рішення набрало законної сили. 4) Дата провадження: 17.03.2014 р., справа №761/7709/14-ц, позивач Ахмад Вахід Зійо Мохамад Ісмаїл, Відповідач (спільний відповідач): АТ «Українська автомобільна корпорація», Варламова С.В., третя особа ПАТ «Гарант-АВТО», Доморацький М.В., Жукович В.І, зміст позовних вимог: Відшкодування шкоди спричиненої автомобілем підприємства внаслідок ДТП; сума позовної вимоги 251 000,00; найменування суду в якому розглядається справа: Верховний суд. Касаційний



цивільний суд; поточний стан розгляду справи: останнім рішенням суду Апеляційної інстанції позивачу відмовлено в задоволенні позовних вимог. Відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Позивача.

д/н

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.)                                                                                                                                                  |                   | Орендовані основні засоби (тис. грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис. грн.) |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                 | на кінець періоду | на початок періоду                    | на кінець періоду | на початок періоду                 | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 335065                                                                                                                                                                             | 350959            | 0                                     | 0                 | 335065                             | 350959            |
| будівлі та споруди            | 248363                                                                                                                                                                             | 258907            | 0                                     | 0                 | 248363                             | 258907            |
| машини та обладнання          | 2447                                                                                                                                                                               | 5146              | 0                                     | 0                 | 2447                               | 5146              |
| транспортні засоби            | 10399                                                                                                                                                                              | 12493             | 0                                     | 0                 | 10399                              | 12493             |
| земельні ділянки              | 61955                                                                                                                                                                              | 61955             | 0                                     | 0                 | 61955                              | 61955             |
| інші                          | 11901                                                                                                                                                                              | 12458             | 0                                     | 0                 | 11901                              | 12458             |
| 2. Невиробничого призначення: | 29142                                                                                                                                                                              | 27652             | 0                                     | 0                 | 29142                              | 27652             |
| будівлі та споруди            | 24046                                                                                                                                                                              | 23304             | 0                                     | 0                 | 24046                              | 23304             |
| машини та обладнання          | 710                                                                                                                                                                                | 631               | 0                                     | 0                 | 710                                | 631               |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                                                                                                                                                                  | 0                 | 0                                     | 0                 | 0                                  | 0                 |
| інші                          | 4386                                                                                                                                                                               | 3717              | 0                                     | 0                 | 4386                               | 3717              |
| Усього                        | 364207                                                                                                                                                                             | 378611            | 0                                     | 0                 | 364207                             | 378611            |
| Опис                          | Ступінь зносу по групах: Будинки та споруди 58,85%; Машини та обладнання 62,09%; Транспортні засоби 50,79%; Інші 76,21%; Нарахований знос 2,43% ; ступінь використання майна -92%. |                   |                                       |                   |                                    |                   |

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | За попередній період |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 1348078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1093611              |
| Статутний капітал (тис. грн.)                   | 94959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 94959                |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн)       | 1348078                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94959                |
| Опис                                            | Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1253119 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 0 |                      |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 998652 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 998652 тис.грн. |
| Висновок | Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.                                                                                                                             |

### 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                                                                             | X                                                                                                                                                                                                                 | 310452                               | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                    |                |
| Довгостроковий                                                                            | 20.12.2012                                                                                                                                                                                                        | 44485                                | 0                                                  | 01.01.2022     |
| Довгостроковий                                                                            | 16.01.2008                                                                                                                                                                                                        | 265967                               | 0                                                  | 30.04.2021     |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                          | X                                                                                                                                                                                                                 | 0                                    | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                             |                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним випуском):                                                      | X                                                                                                                                                                                                                 | 0                                    | X                                                  | X              |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                              | X                                                                                                                                                                                                                 | 0                                    | X                                                  | X              |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                        | X                                                                                                                                                                                                                 | 0                                    | X                                                  | X              |
| за вексями (всього)                                                                       | X                                                                                                                                                                                                                 | 0                                    | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X                                                                                                                                                                                                                 | 0                                    | X                                                  | X              |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                       | X                                                                                                                                                                                                                 | 0                                    | X                                                  | X              |
| Податкові зобов'язання                                                                    | X                                                                                                                                                                                                                 | 12869                                | X                                                  | X              |
| Фінансова допомога на зворотній основі                                                    | X                                                                                                                                                                                                                 | 339465                               | X                                                  | X              |
| Інші зобов'язання та забезпечення                                                         | X                                                                                                                                                                                                                 | 1455327                              | X                                                  | X              |
| Усього зобов'язань та забезпечень                                                         | X                                                                                                                                                                                                                 | 2118113                              | X                                                  | X              |
| Опис:                                                                                     | Товариство не має зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, іншими цінними паперами (в тому числі похідними цінними паперами) та фінансовими інвестиціями в корпоративні права. |                                      |                                                    |                |

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

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину                                                                                       | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація        |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                      | 4                                              | 5                                                                                    | 6                                                                                                                                                | 7                                                                                                       | 8                                                                                         | 9                                                         |
| 1     | 25.04.2017             | Загальні збори акціонерів                              | 5334739.4                                      | 3729373                                                                              | 143.04655                                                                                                                                        | значні правочини, предметом яких є майно або послуги на умовах, погоджених Наглядовою Радою Товариства; | 26.04.2017                                                                                | <a href="http://www.ukravto.ua">http://www.ukravto.ua</a> |

**Опис:**

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: значні правочини, предметом яких є майно або послуги на умовах, погоджених Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності на суму, яка не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) доларів США ; Гранична сукупність вартості правочинів: 5334739,4 тис. Грн. (26,673697 x 200 000 000 \$); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 143,04655%; Загальна кількість голосуючих акцій: 6 111 489 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 965 380 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331.

|   |            |                           |           |         |           |                                                                                                         |            |                                                           |
|---|------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 2 | 25.04.2017 | Загальні збори акціонерів | 8002109.1 | 3729373 | 214.56982 | кредитні договори/договори запозичення з фінансовими установами на умовах, визначених Наглядовою Радою; | 26.04.2017 | <a href="http://www.ukravto.ua">http://www.ukravto.ua</a> |
|---|------------|---------------------------|-----------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|

**Опис:**

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: кредитні договори/договори запозичення з фінансовими установами на умовах, визначених Наглядовою Радою; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: загальний сукупний розмір яких не перевищує 300 000 000,00 (триста мільйонів) доларів США ; Гранична сукупність вартості правочинів: 8002109,1 тис. Грн. (26,673697 x 300 000 000 \$); Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 214,56982%; Загальна кількість голосуючих акцій: 6 111 489 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 965 380 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331.

| № з/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину                                                                                                                                                                 | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                      | 3                                                      | 4                                              | 5                                                                                    | 6                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                 | 8                                                                                         | 9                                                         |
| зборах: 5 965 380; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                        |                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.04.2017             | Загальні збори акціонерів                              | 1000000                                        | 3729373                                                                              | 26.81416                                                                                                                                         | договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язанням и третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; | 26.04.2017                                                                                | <a href="http://www.ukravto.ua">http://www.ukravto.ua</a> |
| <b>Опис:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                        |                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                           |
| Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів Товариства; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави (іпотеки) з фінансовими установами, у тому числі в якості майнового поручителя за зобов'язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: майно, що передається в заставу (іпотеку), на суму, що не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень; Гранична сукупність вартості правочинів: 1 000 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,81416%; Загальна кількість голосуючих акцій: 6 111 489; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 965 380; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331. |                        |                                                        |                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                           |                                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25.04.2017             | Загальні Збори акціонерів                              | 2000000                                        | 3729373                                                                              | 53.62832                                                                                                                                         | договори застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язанням и третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою                      | 26.04.2017                                                                                | <a href="http://www.ukravto.ua">http://www.ukravto.ua</a> |

| № з/п | Дата прийняття рішення | Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення | Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) | Предмет правочину | Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній базі даних Комісії | Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                      | 4                                              | 5                                                                                    | 6                                                                                                                                                | 7                 | 8                                                                           | 9                                                  |
|       |                        |                                                        |                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                  | Радою Товариства; |                                                                             |                                                    |

**Опис:**

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів Товариства; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори застави майнових прав на отримання товарів/грошових коштів з фінансовими установами за зобов'язаннями третіх осіб на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: майно, що передається в заставу на суму, що не перевищує 2 000 000 000,00 (два мільярда) грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 2000000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 53,62832%; Загальна кількість голосуючих акцій: 6 111 489; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 965 380; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331.

|   |            |                           |         |         |          |                                                                                                                     |            |                                                           |
|---|------------|---------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 5 | 25.04.2017 | Загальні Збори акціонерів | 1000000 | 3729373 | 26.81416 | договори надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства; | 26.04.2017 | <a href="http://www.ukravto.ua">http://www.ukravto.ua</a> |
|---|------------|---------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|

**Опис:**

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 25.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні Збори акціонерів Товариства; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: договори надання/отримання фінансової допомоги з третіми особами на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: не перевищує 1 000 000 000,00 (один мільярд) грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 1000000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 3729373 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 26,81416%; Загальна кількість голосуючих акцій: 6 111 489; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 965 380; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 5 956 049; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 9 331.

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                 | 3                                                                                          |
| 25.04.2017            | 26.04.2017                                                                                                        | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 04.01.2017            | 04.01.2017                                                                                                        | Відомості про зміну типу акціонерного товариства                                           |
| 25.04.2017            | 26.04.2017                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         |
| 26.04.2017            | 27.04.2017                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                         |
| 07.07.2017            | 10.07.2017                                                                                                        | Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв         |
| 23.03.2017            | 24.03.2017                                                                                                        | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |
| 21.04.2017            | 24.04.2017                                                                                                        | Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій |

#### XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

|                                                                                                               |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)                             | Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Укрфінансаудит" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)                      | 24089565                                                  |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                 | 01015 м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4                  |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською | 1610 30.03.2001                                           |

|                                                                                                                                                                                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| палатою України                                                                                                                                                                                            |                          |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | д/н д/н д/н д/н          |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України                                                                                            | 354/3<br>25.01.2018      |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності                                                                                                                                              | 01.01.2017<br>31.12.2017 |
| Думка аудитора***                                                                                                                                                                                          | із застереженням         |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пояснювальний параграф (у разі наявності)           | <p>Ми провели аудит фінансової звітності компанії Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» («Товариство») що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та фінансові результати його діяльності, а також грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки із застереженням Станом на 31.12.2017р. у балансі Товариства обліковуються інші фінансові інвестиції у сумі 898786 тис. грн., що складає 66,67% від вартості чистих активів, або 26% валюти балансу. Ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості інвестицій АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у статутних капіталах підприємств, які перебувають під контролем Товариства, та частки АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у чистому доході таких підприємств, інвестиції в яких складають від 39 до 100%, та облік яких потребує застосування методу участі в капіталі. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум. Фінансові інструменти (фінансові інвестиції), які доступні для продажу, і які згідно з вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та прийнятою обліковою політикою Товариства, слід відображати у звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю з віднесенням змін справедливої вартості інструментів до фінансового результату звітного періоду, фактично не переоцінювались протягом звітного періоду. Незалежна оцінка фінансових інструментів Товариства під час аудиту не здійснювалась (отже, аудиторами не визначалась точна сума можливих відхилень вартості активів і фінансового результату від даних фінансової звітності Товариства).</p> |
| Номер та дата договору на проведення аудиту         | 1202-НК<br>12.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Дата початку та дата закінчення аудиту              | 12.02.2018<br>12.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Дата аудиторського висновку (звіту)                 | 20.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 85000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Текст аудиторського висновку (звіту)                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

АУДИТОРСЬКА ФІРМА УКРФІНАНСАУДИТ Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 1610 від 30.03.2001р. тел./факс (044)227-19-00 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» станом на 31 грудня 2017 року Керівництву та акціонерам Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності компанії Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» («Товариство») що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та фінансові результати його діяльності, а також грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки із застереженням Станом на 31.12.2017р. у балансі Товариства обліковуються інші фінансові інвестиції у сумі 898786 тис. грн., що складає 66,67% від вартості чистих активів, або 26% валюти балансу. Ми не мали змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо балансової вартості інвестицій АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у статутних капіталах підприємств, які перебувають під контролем Товариства, та частки АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у чистому доході таких підприємств, інвестиції в яких складають від 39 до 100%, та облік яких потребує застосування методу участі в капіталі. Відповідно ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуванні зазначених сум. Фінансові інструменти (фінансові інвестиції), які доступні для продажу, і які згідно з вимогами МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та прийнятою обліковою політикою Товариства, слід відображати у звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю з віднесенням змін справедливої вартості інструментів до фінансового результату звітного періоду, фактично не переоцінювались протягом звітного періоду. Незалежна оцінка фінансових інструментів Товариства під час аудиту не здійснювалась (отже, аудитором не визначалась точна сума можливих відхилень вартості активів і фінансового результату від даних фінансової звітності Товариства). 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, фінансова звітність якого перевірялась, згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є прийнятними та достатніми за обсягом для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не обов'язково висловлюємо окрему думку щодо кожного з цих питань. Зокрема, нами сформовано такий перелік ключових питань аудиту (до наведеного далі переліку не включене питання, яке призвело до модифікації думки аудитора, і інформацію про яке наведено у відповідному розділі цього звіту).

- Визначення амортизованої вартості одного з фінансових активів – дебіторської заборгованості. Вказані стаття є суттєвою у складі активів Товариства. Аналіз динаміки резерву сумнівних боргів у 2017 році показав, що сума резерву за 2017 рік значно збільшилась.
- Безперервність діяльності. Згідно з Концептуальною основою фінансової звітності безперервність є основоположним припущенням у фінансовій звітності. Завданням аудиторів було виявлення ознак чинників, які б підтверджували або спростовували заяву керівництва Товариства про безперервність діяльності Товариства в осяжному майбутньому.
- Зменшення корисності активів. Щорічне тестування необоротних активів на предмет знецінення вимагається МСБО 36, але Товариством не здійснюється. У разі виявлення ознак знецінення необоротних активів – перегляд облікових оцінок призведе до необхідності коригування вартості чистих активів Товариства (у бік зменшення). Суми можливих коригувань не є суттєвими для Товариства: вартість необоротних активів, щодо яких має здійснюватись тестування зменшення корисності, становить 13,2% від вартості всі активів на кінець звітного періоду.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. 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 надання звіту аудитора, який включає 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. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. Пояснювальний параграф Інформація про активи, зобов'язання та чистий прибуток (збиток) Товариства у 2017 році тис.грн. № Показник 31.12. 2017р 31.12. 2016р. Зміни за 2017 рік, +, (-) 1. Вартість активів - усього 3466191 3729373 (263182) у тому числі: 1.1. необоротні активи 1792669 1841932 (49263) 1.2. поточні активи 1673493 1887419 (213926) 2. Зобов'язання довгострокові 1544083 1585388 41305 3. Зобов'язання (поточні) 574030 1050374 (476344) 4. Власний капітал (чисті активи) 1348078 1093611 254467 5.

Фінансовий результат: чистий прибуток (збиток) 254722 (3076) 251646 Висновок щодо фінансового стану Товариства: • фінансовий стан АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на 31.12.2017 року можна визнати стабільним; • вартість чистих активів Товариства перевищує розмір зареєстрованого статутного капіталу на 1 253 119 тис. грн.

Доходи і витрати Товариства залежать від стабільності їх отримання від періоду до періоду. Стабільний характер в 2017 році мали доходи і витрати від продажу автомобілів, запчастин та сервісних послуг. Але навіть зі збільшенням обсягів продажу на 30% в порівнянні з 2016 роком зросла на 32% і собівартість таких товарів/послуг за рахунок нестабільних курсів, подорожчання матеріальних ресурсів, комунальних витрат та ін. Прибуток Товариством отриманий за рахунок росту об'єму реалізованого товару (робіт, послуг). Інші операційні доходи та інші операційні витрати в порівнянні з 2016 роком також не зазнали значного росту, їх зміни на рівні 4% свідчать про те, що Товариство майже не отримало прибутку від іншої діяльності не пов'язаної з продажем автомобілів, запчастин та сервісних послуг. Керівництво товариства докладає не мало зусиль, щоб залишити без збільшення адміністративні витрати та витрати на збут, на тлі підвищення мінімальної заробітної плати, податків на заробітну плату, підвищення витрат на маркетинг та рекламу, транспортно-експедиційні послуги та ін., вони практично залишилися на рівні 2016 року. В той час як операційна діяльність була практично стабільною, формування чистого прибутку товариства в 2017 році здійснювалось, в більшій мірі, за рахунок позитивного фінансового результату від звичайної діяльності (інвестиційної, фінансової та іншої діяльності), а саме за рахунок нарахованих, але не виплачених дивідендів підприємствами, в яких Товариство є засновником, зменшення відсотків по кредитах, і самим основним показником було та залишається зміна курсів валют, а саме неопераційні курсові різниці, які при зменшенні курсів призвели до позитивного фінансового стану до оподаткування. При визначенні фінансових результатів Товариством використовується метод нарахування, а не касовий метод. Тому, прибуток (збиток), показаний в звіті про фінансові результати, не відображає реального припливу (відтоку) грошових коштів Товариства в результаті його господарської діяльності, такі висновки виходять з того, що у Товариства в 2017 році значно збільшилась дебіторська заборгованість по статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» за нарахованими доходами, але не отриманими коштами. АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» є діючим підприємством, яке здатне надалі продовжувати свою діяльність. Таким чином, припущення керівництва Товариства про безперервність діяльності у передбачуваному майбутньому, про що заявлено у фінансовому звіті за 2017 рік, є обґрунтованим. Дані щодо активів, зобов'язань, доходів, витрат та фінансових результатів підтверджуються первинними документами, і їх відображення у фінансовій звітності у суттєвих аспектах не суперечать вимогам МСФЗ/МСБО (крім питання, яке є основою для висловлення думки із застереженням – вимоги оцінки фінансових інструментів за справедливою вартістю). ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ Відповідність розміру зареєстрованого (статутного) капіталу Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований Статутний капітал АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», з урахуванням змін в вигляді нової редакції Статуту, затвердженого річними Загальними зборами акціонерів (Протокол від 25.04.2017р.) становить 94 959 270,00 (Дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят) грн., поділений на 6 330 618 (шість мільйонів триста тридцять тисяч шістьсот вісімнадцять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень, нуль копійок) кожна, що відповідним чином затверджене в установчих документах Товариства. Розмір зареєстрованого статутного капіталу АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» відповідає вимогам законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» (стаття 14). Статутний капітал сплачено акціонерами повністю. Відповідність вартості власного капіталу (чистих активів) Товариства Вартість чистих активів АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» на 31.12.2017 р. становить 1 348 078 тис. грн. Вартість чистих активів перевищувала розмір зареєстрованого статутного капіталу: на 31.12.2016 року на 998 652 тис. грн.; на 31.12.2017 року на 1 253 119 тис. грн.; Таким чином, вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України щодо мінімального значення чистих активів Товариством дотримуються протягом останніх 2-х звітних періодів, зокрема, у періоді, що перевірявся. Відповідність резервного капіталу установчим документам Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Станом на 31.12.2017р. резервний капітал створено в сумі 33740 тис. грн. Інформація стосовно забезпечення випуску цінних паперів відсутня, оскільки у звітному періоді Товариство не здійснювало випуск цінних паперів. На підставі наданих до аудиторської перевірки документів суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, яка підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом

цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, нами не встановлено. Управлінський персонал Товариства повідомив нас про те, що у звітному періоді (01.01.2017р. – 31.12.2017р.): - рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, не приймалися; - Протягом звітного періоду Товариством здійснено викуп акцій власної емісії у акціонера, який на Загальних зборах Товариства, які відбулись 03.01.2017 року, проголосував «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на приватне та пред'явив Товариству відповідну вимогу. Товариством було викуплено 250 штук простих іменних акцій, номінальна вартість за 1 шт. - 15,00 грн., ціна придбання 117,00 грн. - на суму 29 250,00 грн. Придбані акції Товариством, в звітному періоді, відображено в вигляді вилученого капіталу. - факту лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі не було; - отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, не було; - зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій здійснювались згідно чинного законодавства; - рішення вищого органу емітента про зменшення (збільшення) статутного капіталу не приймалось; - виконання значних правочинів здійснювалось згідно попереднього надання згоди на вчинення даних правочинів; - дивіденди за 2016 та 2017 роки не нараховувалися та не виплачувалися згідно рішень річних зборів Товариства. Особлива інформація, що подається до НКЦПФР: - Відомості про зміну типу акціонерного товариства. Дата прийняття рішення: 03.01.2017; Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Позачергові Загальні Збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 04.01.2017; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ". - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 23.03.2017 року Емітент АТ «Українська автомобільна корпорація», отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права власності на акції Емітента у депозитарній системі України (ПАТ «Національний депозитарій України»), а саме, реєстр власників іменних цінних паперів, станом на 21.03.2017 року, відповідно до якого стало відомо, що відбулася наступна зміна у власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітента. В зв'язку з чим: відбулося збільшення кількості акцій на особовому рахунку акціонера - фізичної особи, в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій. Пакет акцій акціонера - фізичної особи збільшився з 5943987 шт. простих іменних акцій, що складає – 93,892681% статутного капіталу Товариства в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до 5955133 шт. простих іменних акцій, що становить 94,068745 % статутного капіталу Товариства в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій. - Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. 21.04.2017 року Емітент АТ «Українська автомобільна корпорація», отримав інформацію від особи, яка здійснює облік права власності на акції Емітента у депозитарній системі України (ПАТ «Національний депозитарій України»), а саме, реєстр власників іменних цінних паперів, станом на 19.04.2017 року, відповідно до якого стало відомо, що відбулася наступна зміна у власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій Емітента. В зв'язку з чим: відбулося збільшення кількості акцій на особовому рахунку акціонера - фізичної особи, в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій. Пакет акцій акціонера - фізичної особи збільшився з 5955133 шт. простих іменних акцій, що складає – 94,068745% статутного капіталу Товариства в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до 5956049 шт. простих іменних акцій, що становить 94,083216% статутного капіталу Товариства в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР від 26.04.2017р. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР від 26.04.2017р. та 27.04.2017р. Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв. Розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР від 10.07.2017р. Протягом звітного періоду в АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» функціонували органи корпоративного управління, порядок утворення органів управління, їх компетенція, організація роботи та відповідальність визначені Статутом Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» №514 від 17.09.2008 року, інших положень. Органи корпоративного управління складаються із наступних органів: - Загальні Збори Акціонерів; - Наглядова Рада; - Правління; - Ревізійна Комісія Товариством створений Підрозділ внутрішнього контролю – Департамент контролінгу в кількості 7 (семи) осіб, який здійснював контроль за фінансово-господарською діяльністю АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» протягом звітного року. Крім того, функції контролю здійснює також Ревізійна комісія, діяльність якої пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2017 рік (до аудиту наданий Протокол засідання Ревізійної Комісії АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» від «16» березня 2018р.). Інформація про події після звітної дати до дати затвердження фінансового звіту до випуску Подій, які б вимагали коригувань фінансової звітності за 2017 рік, або розкриття їх у Примітках до фінансового звіту після звітної дати до дати затвердження фінансової звітності до випуску, у Товаристві не було (згідно з положеннями МСБО 10 «Події після звітного періоду»). Інша інформація Основні відомості про Товариство, фінансова звітність якого перевірялась: № з/п Показники Інформація 1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ" 2. Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 03121566 3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. В. Васильківська, 15/2 4. Дата державної реєстрації (первинної) 30.12.1992р. Старокиївська районна державна адміністрація м. Києва 5. Дата внесення останніх змін до установчих документів (Статуту) 25.04.2017р. Нова редакція Статуту 6. Основний вид діяльності за КВЕД /2010 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 7. Отримані ліцензії (дозволи) на здійснення діяльності Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу 8. Керівництво АТ Голова Правління – Козіс

Олександр Миколайович Головний бухгалтер - Студенникова Тетяна Анатоліївна 9. Кількість працівників – середня за 2017 рік 1451 осіб. Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва: Приватне підприємство «Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ"». Код за ЄДРПОУ 24089565 Місцезнаходження: м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37 кв.4 Реєстраційні дані: ПП Аудиторська фірма «Укрфінансаудит». Зареєстроване Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 30.05.1996р. Свідоцтво № 1 070 120 0000 004669 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Свідоцтво N 1610 видане Аудиторською Палатою України 30.03.2001р. за рішенням № 100 та продовжене до 26.11.2020р., рішення АПУ № 317/4 Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, видане рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтво П 000327 Реєстраційний № 327 Рішення НКЦПФР від 12.03.2013р. Строк дії свідоцтва - до 26.11.2020 р. Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Реєстраційний № 0028 Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2054 від 02.07.2013р. Строк дії свідоцтва - до 26.11.2020 р. Керівник Збожинський Володимир Петрович Сертифікат аудитора серії А № 000967 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 45 від 16.05.1996р., та продовжений до 16 травня 2020 року, рішення Аудиторської палати України № 309/ від 26.03.2015р. Інформація про аудиторів Збожинська Валентина Іванівна Сертифікат аудитора серії № 006585 виданий Аудиторською Палатою України, рішення № 203/1 від 02.07.2009р., та продовжений до 02.07. 2019 року, рішення Аудиторської палати України № 293/2 від 24.04.2014р. Контактний телефон (044) 227-19-00 Дата та номер договору на проведення аудиту фінансової звітності за 2017 рік 12.02.2018р. Договір № 1202 – НК Дата початку та дата закінчення проведення аудиту з 12.02.2018р. до 20.03.2018р "20" березня 2018 року. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є \_\_\_\_\_ В.І. Збожинська Директор ПП «АФ «Укрфінансаудит» \_\_\_\_\_ В.П. Збожинський м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4 М.П.

д/н

д/н

д/н

\* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2015 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2016 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2017 | 2                        | 1                         |

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 (запишіть): н/д                                                | 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 (запишіть): н/д            | 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 (запишіть): Зміна типу товариства, зміна найменування товариства, затвердження нових редакцій внутрішніх положень товариства | Так |   |

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

Ні

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

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

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

д/н

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

д/н

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

|                                                                                                | (осіб) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:                                                | 3      |
| членів наглядової ради - акціонерів                                                            | 0      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів                                              | 3      |
| членів наглядової ради - незалежних директорів                                                 | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 0      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 3      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 0      |

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|                 | Так | Ні |
|-----------------|-----|----|
| Складу          |     | X  |
| Організації     |     | X  |
| Діяльності      |     | X  |
| Інше (запишіть) | д/н |    |

Оцінка роботи Наглядової Ради в 2017 році не проводилась.

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?**

69

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

|                                 | Так                                                          | Ні |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Стратегічного планування        |                                                              | X  |
| Аудиторський                    |                                                              | X  |
| З питань призначень і винагород |                                                              | X  |
| Інвестиційний                   |                                                              | X  |
| Інші (запишіть)                 | В складі Наглядової ради Товариства не створювались комітети |    |
| Інші (запишіть)                 | д/н                                                          |    |

В складі Наглядової ради Товариства не створювались комітети

В складі Наглядової ради Товариства не створювались комітети

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

Ні

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

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

**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): н/д                         |     | X  |



**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)                                                                                                                  | Члени Наглядової Ради були обрані у 2015 р. |    |

**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 2 осіб;**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2**

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

|                                                                       | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)                   | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)                        | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету       | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні                        | Так            | Ні               | Ні                                        |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради    | Так                       | Ні             | Ні               | Ні                                        |

|                                                                                          |     |     |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|-----|
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні  | Ні  | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій                                            | Так | Ні  | Ні | Ні  |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій                      | Так | Ні  | Ні | Ні  |
| Затвердження зовнішнього аудитора                                                        | Ні  | Так | Ні | Ні  |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів                               | Так | 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) Ні**

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|                                                      | Так                            | Ні |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів              | X                              |    |
| Положення про наглядову раду                         | X                              |    |
| Положення про виконавчий орган                       | X                              |    |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |                                | X  |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора)       | X                              |    |
| Положення про акції акціонерного товариства          |                                | X  |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |                                | X  |
| Інше (запишіть):                                     | Прописано в Статуті Товариства |    |

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

|                                                                                     | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Фінансова звітність, результати діяльності                                          | Так                                             | Так                                                                                                               | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні                                              | Так                                                                                                               | Ні                                                                           | Так                                           | Так                                                                          |
| Інформація про склад органів управління товариства                                  | Так                                             | Так                                                                                                               | Так                                                                          | Так                                           | Так                                                                          |

|                                                           |     |    |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|
| Статут та внутрішні документи                             | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні  | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства  | Ні  | Ні | Ні  | Ні  | Ні  |

**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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

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

**Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?**

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

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

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

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

|                             | Так | Ні |
|-----------------------------|-----|----|
| Ревізійна комісія (ревізор) | X   |    |
| Наглядова рада              |     | X  |

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |     | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант        | X   |   |
| Перевірки не проводились                           |     | X |
| Інше (запишіть)                                    | д/н |   |

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

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

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

## **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

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

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

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

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

**Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні**

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Товариство не має кодексу корпоративного управління**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Товариство не має кодексу корпоративного управління**

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

**Товариство не має кодексу корпоративного управління**

|                                                         |                                                                                              |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                         |                                                                                              | КОДИ                 |
|                                                         |                                                                                              | 2018   01   01       |
| Підприємство                                            | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ<br>ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА<br>АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"                    | за ЄДРПОУ 03121566   |
| Територія                                               |                                                                                              | за КОАТУУ 8038200000 |
| Організаційно-<br>правова форма<br>господарювання       |                                                                                              | за КОПФГ 230         |
| Вид економічної<br>діяльності                           |                                                                                              | за КВЕД 45.20        |
| Середня кількість<br>працівників                        | 2155                                                                                         |                      |
| Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака          |                                                                                              |                      |
| Адреса                                                  | вул. Велика Васильківська, 15/2, м. Київ,<br>Печерський, 01004, Україна, (044) 206-82-<br>16 |                      |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |                                                                                              |                      |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     |                                                                                              |                      |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |                                                                                              | V                    |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2017 р.**

| Актив                             | Код<br>рядка | На початок<br>звітного<br>періоду | На кінець<br>звітного<br>періоду | На дату<br>переходу на<br>міжнародні<br>стандарти<br>фінансової<br>звітності |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | 2            | 3                                 | 4                                | 5                                                                            |
| <b>I. Необоротні активи</b>       |              |                                   |                                  |                                                                              |
| Нематеріальні активи:             | 1000         | 93945                             | 80616                            | 0                                                                            |
| первісна вартість                 | 1001         | 203907                            | 208443                           | 0                                                                            |
| накопичена амортизація            | 1002         | 109962                            | 127827                           | 0                                                                            |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005         | 32301                             | 19235                            | 0                                                                            |
| Основні засоби:                   | 1010         | 364207                            | 378611                           | 0                                                                            |
| первісна вартість                 | 1011         | 836843                            | 860363                           | 0                                                                            |
| знос                              | 1012         | 472636                            | 481752                           | 0                                                                            |
| Інвестиційна нерухомість:         | 1015         | 0                                 | 0                                | 0                                                                            |
| первісна вартість                 | 1016         | 0                                 | 0                                | 0                                                                            |
| знос                              | 1017         | 0                                 | 0                                | 0                                                                            |

|                                                                                                            |             |                |                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| Довгострокові біологічні активи:                                                                           | 1020        | 0              | 0              | 0        |
| первісна вартість                                                                                          | 1021        | 0              | 0              | 0        |
| накопичена амортизація                                                                                     | 1022        | 0              | 0              | 0        |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030        | 12561          | 0              | 0        |
| інші фінансові інвестиції                                                                                  | 1035        | 959153         | 898786         | 0        |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                   | 1040        | 470            | 284            | 0        |
| Відстрочені податкові активи                                                                               | 1045        | 161768         | 190600         | 0        |
| Гудвіл                                                                                                     | 1050        | 0              | 0              | 0        |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                            | 1060        | 0              | 0              | 0        |
| Залишок коштів у централізованих страхових<br>резервних фондах                                             | 1065        | 0              | 0              | 0        |
| Інші необоротні активи                                                                                     | 1090        | 217527         | 224537         | 0        |
| <b>Усього за розділом І</b>                                                                                | <b>1095</b> | <b>1841932</b> | <b>1792669</b> | <b>0</b> |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                                 |             |                |                |          |
| Запаси                                                                                                     | 1100        | 274485         | 311243         | 0        |
| Виробничі запаси                                                                                           | 1101        | 3138           | 3253           | 0        |
| Незавершене виробництво                                                                                    | 1102        | 21             | 0              | 0        |
| Готова продукція                                                                                           | 1103        | 0              | 0              | 0        |
| Товари                                                                                                     | 1104        | 271326         | 307990         | 0        |
| Поточні біологічні активи                                                                                  | 1110        | 0              | 0              | 0        |
| Депозити перестрахування                                                                                   | 1115        | 0              | 0              | 0        |
| Векселі одержані                                                                                           | 1120        | 0              | 0              | 0        |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,<br>роботи, послуги                                        | 1125        | 53579          | 67670          | 0        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                        | 1130        | 159937         | 154628         | 0        |
| з бюджетом                                                                                                 | 1135        | 25970          | 11476          | 0        |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                         | 1136        | 17435          | 11135          | 0        |
| з нарахованих доходів                                                                                      | 1140        | 62595          | 96009          | 0        |
| із внутрішніх розрахунків                                                                                  | 1145        | 0              | 0              | 0        |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                    | 1155        | 1219060        | 893671         | 0        |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                               | 1160        | 0              | 0              | 0        |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                    | 1165        | 83530          | 129924         | 0        |
| Готівка                                                                                                    | 1166        | 118            | 26             | 0        |
| Рахунки в банках                                                                                           | 1167        | 83412          | 114246         | 0        |
| Витрати майбутніх періодів                                                                                 | 1170        | 557            | 842            | 0        |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                                 | 1180        | 0              | 0              | 0        |
| у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань                                                     | 1181        | 0              | 0              | 0        |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                              | 1182        | 0              | 0              | 0        |

|                                                                         |             |                |                |          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| резервах незароблених премій                                            | 1183        | 0              | 0              | 0        |
| інших страхових резервах                                                | 1184        | 0              | 0              | 0        |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 7706           | 8030           | 0        |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>1887419</b> | <b>1673493</b> | <b>0</b> |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>22</b>      | <b>29</b>      | <b>0</b> |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>3729373</b> | <b>3466191</b> | <b>0</b> |

| Пасив                                                                     | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього<br>періоду | На кінець<br>звітнього<br>періоду | На дату<br>переходу на<br>міжнародні<br>стандарти<br>фінансової<br>звітності |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Власний капітал</b>                                                 |              |                                    |                                   |                                                                              |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                          | 1400         | 94959                              | 94959                             | 0                                                                            |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                           | 1401         | 33740                              | 33740                             | 0                                                                            |
| Капітал у дооцінках                                                       | 1405         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Додатковий капітал                                                        | 1410         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Емісійний дохід                                                           | 1411         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Накопичені курсові різниці                                                | 1412         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Резервний капітал                                                         | 1415         | 33740                              | 33740                             | 0                                                                            |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                               | 1420         | 964912                             | 1219408                           | 0                                                                            |
| Неоплачений капітал                                                       | 1425         | ( 0 )                              | ( 0 )                             | ( 0 )                                                                        |
| Вилучений капітал                                                         | 1430         | ( 0 )                              | ( 29 )                            | ( 0 )                                                                        |
| Інші резерви                                                              | 1435         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| <b>Усього за розділом I</b>                                               | <b>1495</b>  | <b>1093611</b>                     | <b>1348078</b>                    | <b>0</b>                                                                     |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                      |              |                                    |                                   |                                                                              |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                        | 1500         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Пенсійні зобов'язання                                                     | 1505         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Довгострокові кредити банків                                              | 1510         | 1180359                            | 310452                            | 0                                                                            |
| Інші довгострокові зобов'язання                                           | 1515         | 405029                             | 1233631                           | 0                                                                            |
| Довгострокові забезпечення                                                | 1520         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                               | 1521         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Цільове фінансування                                                      | 1525         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Благодійна допомога                                                       | 1526         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| Страхові резерви, у тому числі:                                           | 1530         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітнього періоду)         | 1531         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітнього періоду) | 1532         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |
| резерв незароблених премій; (на початок звітнього періоду)                | 1533         | 0                                  | 0                                 | 0                                                                            |



|                                                                                                          |             |                |                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------|
| інші страхові резерви; (на початок звітної періоду)                                                      | 1534        | 0              | 0              | 0        |
| Інвестиційні контракти;                                                                                  | 1535        | 0              | 0              | 0        |
| Призовий фонд                                                                                            | 1540        | 0              | 0              | 0        |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                              | 1545        | 0              | 0              | 0        |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b> | <b>1585388</b> | <b>1544083</b> | <b>0</b> |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |                |                |          |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | 0              | 0              | 0        |
| Векселі видані                                                                                           | 1605        | 0              | 0              | 0        |
| Поточна кредиторська заборгованість:<br>за довгостроковими зобов'язаннями                                | 1610        | 0              | 0              | 0        |
| за товари, роботи, послуги                                                                               | 1615        | 92138          | 92434          | 0        |
| за розрахунками з бюджетом                                                                               | 1620        | 16532          | 12869          | 0        |
| за у тому числі з податку на прибуток                                                                    | 1621        | 81             | 70             | 0        |
| за розрахунками зі страхування                                                                           | 1625        | 872            | 1586           | 0        |
| за розрахунками з оплати праці                                                                           | 1630        | 5167           | 7912           | 0        |
| за одержаними авансами                                                                                   | 1635        | 37886          | 43577          | 0        |
| за розрахунками з учасниками                                                                             | 1640        | 0              | 0              | 0        |
| із внутрішніх розрахунків                                                                                | 1645        | 0              | 0              | 0        |
| за страховою діяльністю                                                                                  | 1650        | 0              | 0              | 0        |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660        | 7006           | 11018          | 0        |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | 0              | 204            | 0        |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670        | 0              | 0              | 0        |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 890773         | 404430         | 0        |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>1050374</b> | <b>574030</b>  | <b>0</b> |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>                                           | <b>1800</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>3729373</b> | <b>3466191</b> | <b>0</b> |

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

д/н  
Козіс Олександр Миколайович  
Студенникова Тетяна Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА  
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

03121566

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 12 місяців 2017 р.****I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

| Стаття                                                                              | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 2000         | 2571499           | 1976002                                       |
| Чисті зароблені страхові премії                                                     | 2010         | 0                 | 0                                             |
| Премії підписані, валова сума                                                       | 2011         | 0                 | 0                                             |
| Премії, передані у перестраховування                                                | 2012         | 0                 | 0                                             |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                                      | 2013         | 0                 | 0                                             |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                          | 2014         | 0                 | 0                                             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                        | 2050         | ( 2381019 )       | ( 1802685 )                                   |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                       | 2070         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток                                                         | 2090         | 190480            | 173317                                        |
| збиток                                                                              | 2095         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                     | 2105         | 0                 | 0                                             |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                  | 2110         | 0                 | 0                                             |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                                         | 2111         | 0                 | 0                                             |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                             | 2112         | 0                 | 0                                             |
| Інші операційні доходи                                                              | 2120         | 368991            | 384544                                        |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2121         | 0                 | 0                                             |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122         | 0                 | 0                                             |
| Адміністративні витрати                                                             | 2130         | ( 184471 )        | ( 178807 )                                    |
| Витрати на збут                                                                     | 2150         | ( 88669 )         | ( 88044 )                                     |
| Інші операційні витрати                                                             | 2180         | ( 120810 )        | ( 117859 )                                    |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю          | 2181         | ( 0 )             | ( 0 )                                         |

|                                                                                      |      |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>                     | 2190 | 165521    | 173151     |
| збиток                                                                               | 2195 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Дохід від участі в капіталі                                                          | 2200 | 0         | 0          |
| Інші фінансові доходи                                                                | 2220 | 65942     | 12861      |
| Інші доходи                                                                          | 2240 | 10829     | 122        |
| Дохід від благодійної допомоги                                                       | 2241 | 0         | 0          |
| Фінансові витрати                                                                    | 2250 | ( 13333 ) | ( 23328 )  |
| Втрати від участі в капіталі                                                         | 2255 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Інші витрати                                                                         | 2270 | ( 2999 )  | ( 103237 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275 | 0         | 0          |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>                               | 2290 | 225960    | 59569      |
| збиток                                                                               | 2295 | ( 0 )     | ( 0 )      |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                | 2300 | 28762     | -62645     |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                      | 2305 | 0         | 0          |
| <b>Чистий фінансовий результат: прибуток</b>                                         | 2350 | 254722    | 0          |
| збиток                                                                               | 2355 | ( 0 )     | ( 3076 )   |

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття                                                              | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400        | 0                 | 0                                       |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405        | 0                 | 0                                       |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410        | 0                 | 0                                       |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415        | 0                 | 0                                       |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445        | 0                 | 0                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | 0                 | 0                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                                |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | <b>254722</b>     | <b>-3076</b>                            |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

|                                  |      |        |        |
|----------------------------------|------|--------|--------|
| Матеріальні затрати              | 2500 | 28439  | 19169  |
| Витрати на оплату праці          | 2505 | 175171 | 108176 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 35597  | 21220  |

|                         |             |               |               |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Амортизація             | 2515        | 30534         | 32237         |
| Інші операційні витрати | 2520        | 272048        | 324224        |
| <b>Разом</b>            | <b>2550</b> | <b>541789</b> | <b>505026</b> |

#### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

|                                                            |      |         |         |
|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Середньорічна кількість простих акцій                      | 2600 | 6330618 | 6330618 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій          | 2605 | 6330618 | 6330618 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610 | 40.23   | -0.49   |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 40.23   | -0.49   |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0       | 0       |

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

д/н  
Козіс Олександр Миколайович  
Студенникова Тетяна Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА  
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

03121566

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 12 місяців 2017 р.**

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                   |                                               |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 3000         | 2953929           | 2327373                                       |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 613               | 14536                                         |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                 | 286                                           |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 1063              | 1199                                          |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                 | 0                                             |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 79877             | 281                                           |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 54147             | 31847                                         |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 2495              | 3143                                          |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 186               | 143                                           |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 15537             | 43637                                         |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         | 247201            | 212613                                        |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         | 2                 | 0                                             |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         | 0                 | 0                                             |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 990790            | 2730166                                       |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)                   | 3100         | ( 2445389 )       | ( 1867627 )                                   |
| Праці                                                              | 3105         | ( 136167 )        | ( 170964 )                                    |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 34884 )         | ( 31911 )                                     |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 113492 )        | ( 110666 )                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 212 )           | ( 120 )                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 40288 )         | ( 28825 )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 72992 )         | ( 74272 )                                     |

|                                                                                   |             |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Витрачання на оплату авансів                                                      | 3135        | ( 428744 )    | ( 113202 )     |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                           | 3140        | ( 18451 )     | ( 6357 )       |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                             | 3145        | ( 2 )         | ( 2 )          |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                        | 3150        | ( 66 )        | ( 585 )        |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                    | 3155        | ( 0 )         | ( 0 )          |
| Інші витрачання                                                                   | 3190        | ( 959694 )    | ( 2513450 )    |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                               | <b>3195</b> | <b>208951</b> | <b>550174</b>  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                       |             |               |                |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій                              | 3200        | 1             | 0              |
| необоротних активів                                                               | 3205        | 964           | 173923         |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків                                           | 3215        | 0             | 98             |
| дивідендів                                                                        | 3220        | 32520         | 0              |
| Надходження від деривативів                                                       | 3225        | 0             | 0              |
| Надходження від погашення позик                                                   | 3230        | 4650022       | 1397166        |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3235        | 0             | 0              |
| Інші надходження                                                                  | 3250        | 0             | 0              |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( 599 )       | ( 620 )        |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 8149 )      | ( 31713 )      |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( 0 )         | ( 0 )          |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( 4306039 )   | ( 2033942 )    |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( 0 )         | ( 0 )          |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( 0 )         | ( 0 )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>368720</b> | <b>-495088</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |                |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | 0             | 0              |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | 0             | 0              |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | 0             | 0              |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | 1471608       | 957114         |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( 0 )         | ( 0 )          |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | 16669         | 19880          |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( 0 )         | ( 0 )          |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( 12370 )     | ( 22538 )      |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                           | 3365        | ( 0 )         | ( 0 )          |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( 0 )         | ( 0 )          |

|                                                                         |             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375        | ( 0 )          | ( 0 )        |
| Інші платежі                                                            | 3390        | ( 1974104 )    | ( 909714 )   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                      | <b>3395</b> | <b>-531535</b> | <b>4982</b>  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                     | <b>3400</b> | <b>46136</b>   | <b>60068</b> |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405        | 83530          | 23283        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410        | 258            | 179          |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415        | 129924         | 83530        |

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

д/н  
Козіс Олександр Миколайович  
Студенникова Тетяна Анатоліївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ  
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА  
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

03121566

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)  
за 12 місяців 2017 р.**

| Стаття                                                                                                               | Код<br>рядка | За звітний період |         | За аналогічний період<br>попереднього року |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                      |              | надходження       | видаток | надходження                                | видаток |
| 1                                                                                                                    | 2            | 3                 | 4       | 5                                          | 6       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                             |              |                   |         |                                            |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                          | 3500         |                   |         |                                            |         |
| Коригування на:<br>амортизацію необоротних активів                                                                   | 3505         |                   | X       |                                            | X       |
| збільшення (зменшення)<br>забезпечень                                                                                | 3510         |                   |         |                                            |         |
| збиток (прибуток) від<br>нереалізованих курсових різниць                                                             | 3515         |                   |         |                                            |         |
| збиток (прибуток) від<br>неопераційної діяльності та<br>інших негрошових операцій                                    | 3520         |                   |         |                                            |         |
| Прибуток (збиток) від участі в<br>капіталі                                                                           | 3521         |                   |         |                                            |         |
| Зміна вартості активів, які<br>оцінюються за справедливою<br>вартістю, та дохід (витрати) від<br>первісного визнання | 3522         |                   |         |                                            |         |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>необоротних активів,<br>утримуваних для продажу та груп<br>вибуття               | 3523         |                   |         |                                            |         |
| Збиток (прибуток) від реалізації<br>фінансових інвестицій                                                            | 3524         |                   |         |                                            |         |
| Зменшення (відновлення)<br>корисності необоротних активів                                                            | 3526         |                   |         |                                            |         |
| Фінансові витрати                                                                                                    | 3540         | X                 |         | X                                          |         |
| Зменшення (збільшення)<br>оборотних активів                                                                          | 3550         |                   |         |                                            |         |
| Збільшення (зменшення) запасів                                                                                       | 3551         |                   |         |                                            |         |
| Збільшення (зменшення)<br>поточних біологічних активів                                                               | 3552         |                   |         |                                            |         |



|                                                                                             |             |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги    | 3553        |   |   |   |   |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості                           | 3554        |   |   |   |   |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів                                            | 3556        |   |   |   |   |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів                                              | 3557        |   |   |   |   |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань                                                 | 3560        |   |   |   |   |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                                    | 3570        |   |   |   |   |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги     | 3561        |   |   |   |   |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом     | 3562        |   |   |   |   |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563        |   |   |   |   |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564        |   |   |   |   |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів                                           | 3566        |   |   |   |   |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань                                           | 3567        |   |   |   |   |
| Сплачений податок на прибуток                                                               | 3580        | X |   | X |   |
| Сплачені відсотки                                                                           | 3585        | X |   | X |   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                                         | <b>3195</b> |   |   |   |   |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                 |             |   |   |   |   |
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій                                           | 3200        |   | X |   | X |
| необоротних активів                                                                         | 3205        |   | X |   | X |
| Надходження від отриманих: відсотків                                                        | 3215        |   | X |   | X |
| дивідендів                                                                                  | 3220        |   | X |   | X |
| Надходження від деривативів                                                                 | 3225        |   | X |   | X |
| Надходження від погашення позик                                                             | 3230        |   | X |   | X |

|                                                                                |             |   |   |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|-----|
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        |   | X |   | X   |
| Інші надходження                                                               | 3250        |   | X |   | X   |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій                                 | 3255        | X |   | X | ( ) |
| необоротних активів                                                            | 3260        | X |   | X |     |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | X |   | X |     |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | X |   | X |     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | X |   | X |     |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | X |   | X |     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> |   |   |   |     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |   |   |   |     |
| Надходження від: Власного капіталу                                             | 3300        |   | X |   | X   |
| Отримання позик                                                                | 3305        |   | X |   | X   |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |   | X |   | X   |
| Інші надходження                                                               | 3340        |   | X |   | X   |
| Витрачання на: Викуп власних акцій                                             | 3345        | X |   | X |     |
| Погашення позик                                                                | 3350        | X |   | X |     |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | X |   | X |     |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | X |   | X |     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | X |   | X |     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | X |   | X |     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | X |   | X |     |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | X |   | X |     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> |   |   |   |     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> |   |   |   |     |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        |   | X |   | X   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        |   |   |   |     |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        |   |   |   |     |

**Примітки**  
**Керівник**

**Головний бухгалтер**

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА  
АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ"

(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2018 | 01 | 01

03121566

### Звіт про власний капітал за 12 місяців 2017 р.

| Стаття                                     | Код рядка | Зареєстрований 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      | 94959                  | 0                   | 0                  | 33740             | 964912                                      | 0                   | 0                 | 1093611 |
| Коригування:<br>Зміна облікової політики   | 4005      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Виправлення помилок                        | 4010      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Інші зміни                                 | 4090      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |
| Скоригований залишок на початок року       | 4095      | 94959                  | 0                   | 0                  | 33740             | 964912                                      | 0                   | 0                 | 1093611 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 254722                                      | 0                   | 0                 | 254722  |
| Інший сукупний дохід за звітний період     | 4110      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   | 0                 | 0       |

|                                                                                      |      |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дооцінка<br>(уцінка)<br>необоротних<br>активів                                       | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дооцінка<br>(уцінка)<br>фінансових<br>інструментів                                   | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені<br>курсові різниці                                                        | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого<br>сукупного<br>доходу<br>асоційованих і<br>спільних<br>підприємств    | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний<br>дохід                                                              | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Розподіл<br/>прибутку:</b><br>Виплати<br>власникам<br>(дивіденди)                 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування<br>прибутку до<br>зареєстрованого<br>капіталу                            | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до<br>резервного<br>капіталу                                            | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого<br>прибутку,<br>належна до<br>бюджету<br>відповідно до<br>законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                  |      |   |   |   |   |      |   |     |      |
|------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|------|---|-----|------|
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                  | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                   | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| Погашення заборгованості з капіталу                              | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| Вилучення капіталу:<br>Викуп акцій (часток)                      | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | -29 | -29  |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                             | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                             | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| Вилучення частки в капіталі                                      | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| Зменшення номінальної вартості акцій                             | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |
| Інші зміни в капіталі                                            | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226 | 0 | 0   | -226 |
| Придбання (продаж)                                               | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 | 0   | 0    |

|                                                   |             |              |          |          |              |                |          |            |                |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|--------------|----------------|----------|------------|----------------|
| неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві |             |              |          |          |              |                |          |            |                |
| <b>Разом змін у капіталі</b>                      | <b>4295</b> | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>254496</b>  | <b>0</b> | <b>-29</b> | <b>254467</b>  |
| <b>Залишок на кінець року</b>                     | <b>4300</b> | <b>94959</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>33740</b> | <b>1219408</b> | <b>0</b> | <b>-29</b> | <b>1348078</b> |

**Примітки**  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

д/н  
Козіс Олександр Миколайович  
Студенникова Тетяна Анатоліївна

# **Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

## **Текст приміток**

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» за 2017 рік станом на 31 грудня 2017 року 1. Основні відомості про товариство. 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (скорочено АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»). 1.2. Код ЄДРПОУ: 03121566. 1.3. Організаційно-правова форма: акціонерне товариство. 1.4. Юридична адреса товариства: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2, фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою. Адреса електронної пошти: 1.5. Офіційна сторінка в інтернеті, на якій доступна інформація про товариство: <http://www.ukravto.ua> 1.6. Середня кількість працівників протягом 2017 року складала – 1367 осіб. 1.7. Коротка інформація про товариство. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», засноване як акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Авто» на необмежений строк діяльності на підставі Установчого договору про створення акціонерного товариства від 23.10.1992 р. зареєстроване 17.12.1992 р. Київською міською державною адміністрацією, перейменоване у Акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація», та перереєстроване 19.04.1994 р. Старокиївською районною державною адміністрацією м. Києва у зв'язку з перейменуванням, перейменоване у Публічне акціонерне товариство «Українська автомобільна корпорація», згідно з рішенням від 06.04.2010 р. та приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та перейменуванням згідно з рішенням від 03.01.2017 р. Організаційно-правова форма – акціонерне товариство, тип товариства – приватне; форма власності підприємства – приватна. З 01 жовтня 2001 р. у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального поділу м. Києва товариство переведено на облік до державної податкової інспекції Печерського району м. Києва як платник податків. Товариство також перереєстроване 19.04.1994 р. у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації, номер запису про заміну свідоцтва 1 070 108 0004 001610. З 21.03.2011 року Товариство переведено на облік до Окружної Державної Податкової Служби – Центральний офіс з обслуговування Великих платників податків Державної Податкової служби України. Товариство зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво про реєстрацію № 100332000 від 12.04.2011 р., видане СДПІ у м. Києві по роботі з ВПП. Індивідуальний податковий номер платника ПДВ – 031215626558 (витяг № 1728104500029 з Реєстру платників податку на додану вартість, наданий Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби 23.01.2017 року). Голова Правління Корпорації з 20.04.2006 року – Козіс Олександр Миколайович Головний бухгалтер з 14.11.2016 року - Студенникова Тетяна Анатоліївна 1.8. Вищим органом управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» є Загальні збори акціонерів. 1.9. В структуру АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» станом на 31.12.2017р. входять: дочірнє підприємство ДП Львівський регіональний центр «Захід-Авто» та 16 філій. № з/п Повне найменування відокремленого підрозділу Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу Місцезнаходження відокремленого підрозділу (адреса, номери телефонів) Місцезнаходження органу державної податкової служби, де перебуває на обліку відокремлений підрозділ 1 АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРС ГРУП» 24256282 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90 01033, вул. Жилянська, 23Б ДПІ у Голосіївському р-ні, м. Києва 2 АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «ЗПІ-АВТО» 25662015 03045, м. Київ, Ново-Пирогівська, 58 01033, вул. Жилянська, 23Б ДПІ у Голосіївському р-ні, м. Києва 3 ФІЛІЯ «КИЇВСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ЦЕНТР «УКРАВТО» 24917878 03045, м. Київ, Ново-Пирогівська, 58 01033, вул. Жилянська, 23Б ДПІ у Голосіївському р-ні, м. Києва 4 ФІЛІЯ «АВТОЦЕНТР НА СТОЛИЧНОМУ» 26315758 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90 01033, вул. Жилянська, 23Б ДПІ у Голосіївському р-ні, м. Києва 5 ФІЛІЯ «АВТОЦЕНТР НА ТЕРЕМКАХ» 26502064 0 30187, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 67 01033, вул. Жилянська, 23Б ДПІ у



Голосіївському р-ні, м. Києва 6 ФІЛІЯ «РУБІЖ-АВТО» 33545990 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90 01033, вул. Жилианська, 23Б ДПІ у Голосіївському р-ні, м. Києва 7 ФІЛІЯ «СОВ-АВТО» 26169819 03069, м. Київ, вул. Траншейна, 1 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 6, ДПІ у Солом'янському р-ні, м. Києва 8 АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «БРОВАРИ-АВТО» 19409252 07400, Київська обл., Броварський район, село Требухів, вул. Перемоги, будинок 3 07400 м. Бровари, вул. Київська 286, Броварська об'єднана ДПІ. 9 АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «БЛЩ-АВТО» 2143613 02660, м. Київ, вул. Мурманська, 6 02217, вул. Закревського, 41 ДПІ у Деснянському р-ні м. Києва 10 ФІЛІЯ «ЛИБІДЬ-АВТО» 23499634 01135, м. Київ, вул. Павлівська, 28; 04107, вул. Богоутовська, 26 у Шевченківському районі м. Києва 11 ФІЛІЯ «АВТОМОБІЛЬНИЙ ЦЕНТР КИЇВ» 25745327 21121, м. Київ, пр. Степана Бандери, 22 02091, вул. Коштыця, 3, ДПІ у Дарницькому районі м. Києва 12 АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «СФЕРА-АВТО» 19407394 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20 09400, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Логинова, 39/2, Білоцерківська ОДПІ 13 ФІЛІЯ «АВТОЗА3-СЕРВІС» 26196153 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90 69035, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 190/а СДПІ по роботі з ВВП у м. Запоріжжя 14 АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «УНІВЕРСАЛ-АВТО» 05482653 04128, м. Київ, вул. Туполева, 19 031016, вул. Верховинна, 9, ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва 15 ФІЛІЯ «АВТОЦЕНТР НА ПЕЧЕРСЬКУ» 26502101 М. Київ, вул. Перспективна, 4 м. Київ, вул. Лескова, 2, ДПІ у Печерському р-ні м. Києва 16 АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ «ГРАНД АВТОМОТІВ» 38488445 М. Київ, Столичне шосе, 90 01033, вул. Жилианська, 23Б ДПІ у Голосіївському р-ні, м. Києва Відповідно до рішення Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», засідання якого відбулося 07 липня 2017 року (Протокол №563 від 07 липня 2017 року), у зв'язку з виробничою необхідністю прийнято рішення ліквідувати (припинити) відокремлений підрозділ Товариства АВТОСЕРВІСНУ ФІЛІЮ «Експрес-Авто» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», (ЄДРПОУ 23698227), з місцезнаходженням: 02160, м. Київ, Дніпровський район, пр. Возз'єднання, буд. 76, що виконувала функції, пов'язані технічним обслуговуванням та ремонтом автотransпортних засобів. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, реєстраційний номер 203/1/10, дата реєстрації 19 травня 2010 року. Депозитарій, який обслуговує випуск акцій – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8). Злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення протягом 2016 та 2017 років не відбувалось.

#### **Продовження тексту приміток**

1.10. Основні види діяльності згідно КВЕД: Таблиця 1 КВЕД Види діяльності 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотransпортних засобів 29.10 Виробництво автотransпортних засобів 45.31 Оптова торгівля деталями та приладами для автотransпортних засобів 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладами для автотransпортних засобів 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту За 2016 рік реалізовано товарів, робіт, послуг на суму 1 976,0 млн. грн. Із загального обсягу реалізованого товару, робіт, послуг поставки на експорт становили 7,3 млн. грн. або 0,4%. За 2017 рік реалізовано товарів, робіт, послуг на суму 2 571,5 млн. грн. Із загального обсягу реалізованого товару, робіт, послуг поставки на експорт становили 5,4 млн. грн. або 0,2%. 2. Опис економічного середовища, в якому Товариство здійснює свою діяльність Протягом 2016 та 2017 років спостерігалось суттєве погіршення економічної ситуації в Україні у зв'язку з : ? веденням військових дій на сході України та розривом міжрегіональних зв'язків унаслідок анексії АР Крим; ? низьким зовнішнім попитом унаслідок гальмування економічного зростання країн – основних торговельних партнерів; ? ускладненням торговельних відносин з Російською Федерацією; ? зниженням купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів населення; ? погіршенням фінансових результатів підприємств, звуженням кредитної активності, скороченням державного фінансування та високим рівнем невизначеності. Основним видом діяльності Товариства є продаж легкових, вантажних автомобілів та автобусів, запчастин для них, а також здійснення допоміжного сервісу. Товариство є офіційним дистриб'ютором з продажу транспортних засобів виробництва

ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод». В 2016 та 2017 роках галузь автомобілебудування є вкрай важливою для економіки країни. На сьогодні, не дивлячись на низку заходів щодо підтримки вітчизняного виробника Урядом, вона зазнає значних збитків, автомобілебудівні та автоскладальні підприємства країни знаходяться на межі виживання. Попит на автомобілі вітчизняного виробника є вкрай низьким, експорт з кожним роком обмежується заходами країн-імпортерів, які захищають власних виробників. Зниження купівельної спроможності населення внаслідок зменшення реальних доходів, спричинене девальвацією національної валюти та суттєвим погіршенням економічної ситуації, зменшили внутрішній попит на нові автомобілі. За результатами 2016 року Товариство отримало фінансові збитки в сумі 3,0 млн. грн. По висновках роботи у 2017 році, Товариство отримало прибуток в сумі 254 722,0 млн. грн. Прибуток Товариством отриманий за рахунок росту об'єму реалізованого товару (робіт, послуг). Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

3. Плани щодо безперервної діяльності. Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з якою Товариство буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, крім наявності в Україні політичної та економічної кризи, які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

4. Ідентифікація та основа підготовки фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства складена станом на 31 грудня 2017 року, звітним періодом є 2017 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та є фінансовою звітністю загального призначення. Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2012 року. Ця фінансова звітність складена на основі облікових даних АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ. Термін «дочірні компанії» використовується у цьому звіті для визначення компаній та інших суб'єктів господарської діяльності, в яких Товариство володіє, прямо чи опосередковано, більш ніж половиною прав голосу або іншим чином може контролювати їх фінансову і операційну політику з метою здобуття економічних вигод. Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю, в якій інвестиції в дочірні та асоційовані компанії відображені за собівартістю, у відповідності до МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» (перейменований в «Окремі фінансові звіти»).

Станом на 31.12.2017 р. АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» володіє часткою в наступних юридичних особах: Повне найменування Ідент.код Місцезнаходження Частка, якою володіє УА, %

Дочірні підприємства

Дочірнє підприємство "Львівський регіональний центр "Захід-Авто" 19331863 79069, Львівська обл., м. Львів, вул. Шевченко, буд. 329 100,00

Публічні акціонерні товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬК-АВТО» 03112840 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 95А, 91,27

Приватні акціонерні товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД» 2548091 7 69600, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8 0,40

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМАВТОІНВЕСТ" 05808563 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40 81,64

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЧЧИНА-АВТО» 03112811 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172 91,07

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬ-АВТО» 0312058 4 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145 75,00

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧИНА-АВТО» 32801235 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282 98,70

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» 20220933 49041, м. Дніпро, пр. Праці, 16 96,72

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИР-АВТО» 0311287 10004, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Довжик, вул. Богунська, 1А 94,86

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТТЯ-АВТО» 0549548 88001, м. Ужгород, вул. Олександра Блистів, 20 97,12

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО» 05495466 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 41А 94,59

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАД-АВТО» 03120392 25011, м. Кропивницький, вул. Родимцева, 123 98,30

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬК-АВТО» 03112828

93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2 а 97,14 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-АВТО 03120420 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапєвської дивізії, 15А 91,35 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО 03118340 36028, м. Полтава, вул.Великотирнівська,1 93,18 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕ-АВТО » 05391175 33027, м. Рівне, вул. Київська, 110А 99,61 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО 03120443 40002, м. Суми, вул. Роменська, 98 94,24 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬАВТО» 05441074 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6 93,12 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВ-АВТО» 03120457 62416, Харківська обл., Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Надії, 15 97,72 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО 03112900 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км 91,15 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЧЧИНА-АВТО» 03112917 29015, м. Хмельницький, пр. Миру, 102 76,29 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВ-АВТО» 14235422 14007, Чернігівська обл., місто Чернігів, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 231 95,65 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИ-АВТО» 0539042 19632, Черкаська обл., Черкаський район, село Степанки, СМІЛЯНСЬКЕ ШОСЕ 8 КМ, будинок 4 94,75 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОКАПІТАЛ» 31750520 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2 54,9983 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ 01004557 03026, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 167-А 93,29 Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Вогник" 23789898 69096, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 29 99,98 Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Зміна" 23880430 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, 128 99,98 Приватне акціонерне товариство "Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют" 23880558 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, ВУЛИЦЯ КОСА ПЕРЕСИП, будинок 13 99,97 Акціонерне товариство закритого типу "Укртранссервіс" 24385418 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15 40,00 Товариства з обмеженою відповідальністю Товариство з обмеженою відповідальністю "АвтоАЗ-Азов" 20515120 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Калініна, буд. 60 99,99 Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій Дубрава" 25220524 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 69/1 99,98 Товариство з обмеженою відповідальністю "Спорт-Мотор" 25220352 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 69/2 99,99 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖЕНЕРАЛ АВТО ГРУП" 32160371 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/2 65,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАЛЬКОН-АВТО" 36425268 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/2 65,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОЦЕНТР НА КІЛЬЦЕВІЙ" 33911471 08131, Київська обл., с.Софіївська Борщагівка, вул.Толстого, 2 99,99988 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЖЖЯ-АВТО" 33921055 69024, м. Запоріжжя, вул. Академіка Курчатова, 1. 99,99980 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКОВИНА-АВТО" 05495489 58007, м. Чернівці, вул. Коломийська, 15-А 86,32 Спільне підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ УКРАЇНА-МЕРСЕДЕС БЕНЦ" 20021843 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90 20,33 Товариство з обмеженою відповідальністю „АВТОЦЕНТР ГОЛОСІВСЬКИЙ" 32827651 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 4 95,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОСАМІТ ЛТД" 14369855 02121, м. Київ, Харківське шосе, 179 65,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОЦЕНТР НА ХАРКІВСЬКОМУ" 36273035 02121, м. Київ, Харківське шосе, 179 65,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОСАМІТ НА СТОЛИЧНОМУ" 36203667 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90 65,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТО ДІМ" 31915799 Донецька обл., м Красноармійськ, вул. Дніпропетровська, 4 60,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "РАДАР-СЕРВІС" 30204123 81130, Львівська обл., Пустомитівський район, село Сокільники, вул. Стрийська, будинок 14 89,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР НА КАЛИНОВІЙ" 34230644 49087, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 91 99,92 Товариство з обмеженою відповідальністю "ХАРКІВСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" 34016118 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315 99,91 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВТОЛІЗИНГ" 34240720 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2 10,00 Товариство з додатковою відповідальністю

"ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" 3608612 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2 98,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТО СЕРВІС КОМПАНІЯ" 22474158 65031, м. Одеса, Київське шосе, 27А 99,53 Товариство з обмеженою відповідальністю "Гетьман і КО" 30302112 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 15/2 70,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЖАЗ-А" 20525319 69600, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2 А 99,9998094 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОЦЕНТР МИКОЛАЇВ" 34318456 54002, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 192 . 99,63 Товариство з обмеженою відповідальністю "Автосервісне підприємство "Миронівка-Авто" 19408927 08800, м. Миронівка, вул. Леніна, 131 97,85 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОМАШІНСТРУМЕНТ" 33926247 72312, Запорізька обл. м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 36 90,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОМАШЛІТВО" 33961585 72312, Запорізька обл., місто Мелітополь, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА НЕВСЬКОГО , будинок 3 6 90,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "НДКТИМ-СІЛЬГОСПМАШ" 33960796 69068, м. Запоріжжя, вул. Уральська, 3. 90,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАСОЧАСТКА " 33961611 69063, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 8. 90,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕЙЗЕР" 33109028 72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, шосе Каховське, 1 7 0,19 Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОТРАНС ПЛЮС" 34869604 69118, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3 99,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДИНОК КУЛЬТУРИ ЗАЗ" 33836536 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 9 99,52 Товариство з обмеженою відповідальністю "ГУРМАН-ЛЮКС" 33921008 69063, м. Запоріжжя, вул. Сергія Серікова, 26 99,87 Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЦСФЕРА" 33836599 69095, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 39 99,90 Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАЛИЧ-АВТО-АЛЬЯНС" 35287052 м. Львів, вул. Зелена, буд. 407 40,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКОВИНА АВТО АЛЬЯНС" 34853437 58000, м. Чернівці, вул. Гагаріна, 29 В 99,00 Спільне підприємство товариство з обмеженою відповідальністю "Картек-Авто" 24377910 03022, м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 67 99,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕГАС ОІЛ" 39139152 03045, м. Київ, Столичне Шосе, 90 67,00 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІВЕРСАЛ МОТОРЗ ГРУП» 39997491 Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2 99,00 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНЕШЕНЕЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЦЕНТР" 39645254 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2 39,00 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРІМА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" 39610305 03131, м. Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ, будинок 104 39,00 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЗІЯ-МОТОРС" 39652675 03045, м. Київ, СТОЛИЧНЕ ШОСЕ , будинок 90 51,68 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАЗ ІНДАСТРІЗ» 40209877 69600, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ПРОСПЕКТ СОБОРНИЙ, будинок 8 99,99 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСАМІТ БІЛА ЦЕРКВА» 40161191 09171, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 20 99,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "БІСЕРВІС" 33390154 40002, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ РОМЕНСЬКА, будинок 98 90,00 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпропетровська станція технічного обслуговування №2" 21866666 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15 5,77 Функціональною валютою ведення бухгалтерського обліку є гривня (надалі – грн.). Фінансова звітність представлена в тисячах українських гривень (далі – тис. грн.), якщо не зазначено інше. Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті відображені у фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на 31.12.2017 року. Інших припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було. Учасі у спільних підприємствах Товариство не бере.

### **Продовження тексту приміток**

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році. При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов'язання. Такі попередні оцінки базуються на інформації, яка наявна

на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх подій на оцінку активів та зобов'язань управлінський персонал не виявив. 6. Суттєві положення облікової політики. Облікова політика, що використовується при підготовці фінансової звітності за 2017 рік відповідає обліковій політиці, що використовувалась для складання фінансової звітності за 2017 рік. Суттєві положення облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової звітності, представлені нижче.

**6.1. Основні засоби.** Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи): • земельні ділянки; • будівлі, споруди і передавальні пристрої; • машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка); • транспортні засоби; • інструменти, прилади, інвентар (меблі); • інші основні засоби. Первісна оцінка об'єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає ціну придбання (у т.ч. імпорتنі мита, податки, які не відшкодовуються); будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації; попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, зобов'язання за якими товариство на себе бере. Товариство, станом на 01.01.2012 року (дату переходу на МСФЗ) використало переоцінку основних засобів, що була проведена Міжнародною юридичною компанією «СОЛОМОН-ГРУП». Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Витрати на поточний ремонт і обслуговування відносяться на витрати у міру здійснення. Вартість заміни значних компонентів основних засобів капіталізується, а компоненти, які були замінені, списуються. На кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак зменшення корисності основних засобів. Якщо такі ознаки зменшення корисності існують, керівництво переглядає балансову вартість своїх активів у відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Прибуток і збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння отриманих коштів і балансової вартості цих активів і визнаються в звіті про фінансові результати. Амортизація об'єктів основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу протягом терміну їх експлуатації: Групи основних засобів Залишкові терміни експлуатації, роки Будинки споруди 20-80 Споруди 15-80 Передавальні пристрої 10-80 Машини та обладнання 2-10 Транспортні засоби 5-10 Виробниче обладнання 4-10 Інші основні засоби 12-15 Інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 6000 грн. 1,5-3 Ліквідаційна вартість основного засобу – це розрахункова сума, яку б Товариство отримало в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан і період використання об'єкту основних засобів були такими, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. Коли товариство має намір використовувати актив до кінця періоду його фізичного існування, ліквідаційна вартість такого активу дорівнює нулю. Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

**6.2. Нематеріальні активи.** Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від товариства або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходять товариству та собівартість активу можна достовірно оцінити. В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються один раз на рік.

**6.3. Інвестиційна нерухомість.** Інвестиційна нерухомість – це нерухоме майно, яким товариство володіє для здобуття доходу від здачі його в оренду або від збільшення його вартості, або для обох цих цілей, і яке саме товариство не займає. Первісна оцінка проводиться за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Подальша оцінка здійснюється за моделлю справедливої вартості. Прибутки або збитки в результаті змін справедливої вартості інвестиційної нерухомості відносяться на прибуток або збиток. Критерії, що застосовуються товариством для відділення інвестиційної нерухомості від нерухомості, зайнятою власником (основні засоби): -

частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збільшення капіталу, та частку, яка утримується для використання в основній діяльності товариства, можна продати окремо; - якщо такі частки не можна продати окремо, нерухомість є інвестиційною нерухомістю, якщо тільки незначна, не більше 10%, її частка утримується для використання в основній діяльності. На балансі товариства інвестиційна нерухомість відсутня. 6.4. Незавершені капітальні інвестиції. Незавершеними капітальними інвестиціями є вартість необоротних активів, які ще не придатні для використання. Амортизація на ці активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацію. Незавершене капітальне будівництво включає вартість будівельних робіт, суму інжинірингових робіт, інші прямі витрати та загальновиробничі витрати. Незавершені капітальні інвестиції в активі, які призначені для продажу, відображаються в складі запасів. Незавершені капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість відображаються як інвестиційна нерухомість. 6.5. Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли Товариство стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності. Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності стернується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату сторнування. Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості Товариства. 6.6. Запаси. Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою з двох величин: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Зменшення вартості запасів (уцінки) відображається з одночасним визнанням збитків. Вартість рекламних запасів відноситься на витрати в момент списання ТМЦ. Вибуття запасів здійснюється за такими оцінками: матеріали, ГСМ, запасні частини, товари в оптовій торгівлі, товари в роздрібній торгівлі – за собівартістю перших по надходженню (ФІФО); легкові, вантажні автомобілі та автобуси – за методом ідентифікованої собівартості. 6.7. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття визнаються в тому випадку, коли товариство не використовує їх в господарській діяльності, керівництво має тверді наміри їх продати протягом одного року з дати класифікації, ймовірність продажу висока, актив чи група можуть бути негайно продані в поточному стані. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття оцінюються по найменшій з двох величин – балансовій вартості чи справедливій вартості за виключенням затрат на продаж. Доходи та витрати від припиненої діяльності обліковуються окремо від доходів та витрат від діяльності, що продовжується. Результат, за виключенням податків, відображається в звіті про сукупні доходи та витрати. Основні засоби та нематеріальні активи, які класифікуються як необоротні активи, утримувані для продажу, не амортизуються. 6.8. Гроші та їх еквіваленти. Кошти на депозитних рахунках, з терміном погашення більше 3 місяців, відображається в звітності як поточні фінансові інвестиції, з терміном погашення більше 12 місяців – як інші довгострокові фінансові інвестиції. 6.9. Фінансові активи, доступні для продажу. Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли товариство стає стороною за договором у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, до якої додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів. Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив

не має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка базується на результатах нещодавнього продажу непов'язаним третім сторонам, або шляхом розрахунку дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток складають інвестиції в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові ціни на активному ринку та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також пов'язані з ними похідні інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими активами, доступними для продажу, розраховані за методом ефективної ставки, відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за статтею «Інші фінансові доходи». Дивіденди за доступним для продажу інструментом власного капіталу визнаються як прибуток, коли встановлено право товариства на отримання платежу. Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому сукупному доході (та, відповідно, у власному капіталі) у тому періоді, у якому вони виникли. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в іншому сукупному доході та є об'єктивне свідчення зменшення корисності активу, кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному доході, виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації в сумі, яка дорівнює різниці між вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об'єктивно пов'язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення корисності інвестицій в інструменти власного капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не сторнуються.

6.10. Інвестиції, утримувані до погашення. Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли товариство стає стороною за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду товариство оцінює, чи існують об'єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об'єктивних свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного періоду. Зменшення корисності фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю. Збитки від зменшення корисності визнаються у складі прибутку або збитку у міру їх виникнення в результаті однієї або більше подій («збиткових подій»), що відбулися після первинного визнання фінансового активу і що впливають на суми або терміни розрахункових майбутніх грошових потоків, які пов'язані з фінансовим активом або з групами фінансових активів, якщо дані збитки можна оцінити з достатньою мірою точності. Якщо товариство визначає, що не існує об'єктивних ознак зменшення корисності для фінансового активу, що оцінений на індивідуальній основі, незалежно від того, є актив індивідуально істотним чи ні, він включається в групу фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику і ця група оцінюється на предмет зменшення корисності на колективній основі. Основними факторами, які враховує Товариство при оцінці фінансового активу на предмет його знецінення, є прострочений статус, значні фінансові труднощі контрагента, погіршення платоспроможності та інші, що здійснюють негативний вплив на контрагента. Якщо в подальшому сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути об'єктивно віднесене до події, яка відбулася після визнання зменшення корисності (як, наприклад, підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше визнаний збиток від знецінення сторнується. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під знецінення після завершення всіх

необхідних процедур для відшкодування і після визначення остаточної суми збитку. Повернення раніше списаних сум відображається через прибутки.

**6.11. Забезпечення.** Забезпечення визнаються тоді, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, яке виникло у результаті минулих подій і ймовірно, що для погашення цього зобов'язання потрібне використання ресурсів, котрі втілюють у собі певні економічні вигоди та розмір таких зобов'язань можна достовірно оцінити. Забезпечення створюються Товариством для відшкодування наступних (майбутніх) витрат:

- виплату відпусток працівникам
- виконання гарантійних забезпечень
- реструктуризацію, виконання зобов'язань при припиненні діяльності
- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів визнається в сумі очікуваного збитку тоді, коли витрати для виконання зобов'язань перевищують доходи від контракту. Залишок забезпечення переглядається кожний рік станом на 31 грудня і у разі потреби коригується (збільшується, зменшується).

**6.12. Умовні зобов'язання та умовні активи.** Умовні зобов'язання не визнаються в Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкриваються в примітках до фінансової звітності, за виключенням випадків коли ймовірність відтоку ресурсів у результаті погашення є незначною. Умовний актив не визнається у Балансі (Звіті про фінансовий стан), але розкривається у примітках до фінансової звітності у тому випадку, коли існує вірогідність надходження економічних вигод.

**6.13. Оренда.** Якщо Товариство є орендарем за угодою про операційну оренду, орендні платежі визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Якщо товариство є орендарем за угодою про фінансову оренду, на початку строку оренди визнаються активи та зобов'язання, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початку оренди, або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів, яка визначається на початку оренди. Ставкою дисконту, яка застосовується при обчисленні теперішньої вартості мінімальних орендних платежів, є припустима ставка відсотка при оренді. В подальшому мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період протягом строку оренди таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні плати відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони понесені. Необоротні активи, отримані за договором фінансової оренди, обліковуються відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» або МСБО 38 «Нематеріальні активи».

**6.14. Доходи та витрати.** Виручка визнається в тому випадку, коли отримання економічних вигід оцінюється як ймовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від дати здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманої компенсації або за вартістю винагороди, що належить до отримання, з врахуванням визначених в договорі умов платежу, за виключенням податків. Виручка від продажу товарів визнається в момент передачі ризиків та вигід від володіння товаром покупцеві. У разі, коли товариство погоджується доставити вантаж до певного місця, виручка визнається в момент передачі вантажу покупцеві в обумовленому місці. Виручка від надання послуг визнається в момент завершення робіт. Процентний дохід та витрати за всіма фінансовими інструментами, що оцінюються за амортизованою собівартістю, та фінансовими активами, доступними для продажу, визнаються з використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентний дохід включається до складу фінансових доходів в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Дивіденди визнаються в момент встановлення права Товариства на їх отримання. Дохід від інвестиційної нерухомості, наданої в операційну оренду, оцінюється за прямолінійним методом протягом строку оренди. Витрати за позиками включають сплату відсотків та інші витрати, понесені Товариством у зв'язку з отриманням позик. Витрати за позиками, які пов'язані з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу, капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Всі інші витрати за позиками відносяться до витрат в тому періоді, в якому були понесені. Товариство капіталізує витрати за позиками, що понесені у зв'язку з придбанням, будівництвом чи виробництвом активу, який обов'язково потребує довготривалого періоду для його підготовки до використання або продажу починаючи з 01.01.2012 року.

**6.15. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість.** Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і відображається за амортизованою



вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 6.16. Винагороди працівникам. Заробітна плата, єдиний соціальний внесок відносно працівників Товариства, щорічна оплата відпустки і оплата тимчасової непрацездатності, премії та негрошова винагорода (медичне обслуговування) нараховуються в тому періоді, в якому відповідні послуги надаються працівниками Товариства. 6.17. Пенсії та інші винагороди працівникам по закінченні трудової діяльності. Згідно з вимогами законодавства України, державна пенсійна система передбачає розрахунок поточних виплат роботодавцем як відповідний процент від поточної загальної суми виплат працівникам. Такі витрати відображаються у періоді, в якому зароблена відповідна заробітна плата. Після виходу працівників на пенсію усі виплати працівникам здійснюються із фонду соціального захисту. 6.18. Припинення визнання фінансових зобов'язань. Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і лише тоді, коли зобов'язання Товариства врегульовані або анульовані або термін їх дії закінчився. 6.19. Акціонерний капітал. Номінальна вартість простих акцій, дозволених до випуску відображається у складі акціонерного капіталу. Перевищення отриманих коштів над номінальною вартістю випущених акцій враховується у складі емісійного доходу в капіталі. Статутний капітал: Товариство первинно зареєстровано 30 грудня 1992 року, виконавчим комітетом Старокиївської районної у місті Києві державної адміністрації № 115-1430-АТ. Протягом минулих періодів декілька разів відбувались зміни в розмірі статутного капіталу Товариства. Всі випуски акцій Товариства були зареєстровані Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві, Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київській області. Остання редакція статуту Товариства зареєстрована 26.04.2017 р. Печерською в місті Києві державною адміністрацією. Реєстраційний номер справи 1\_070\_001610\_86. Код:293938580065. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 203/1/10, дата реєстрації: 19.05.2010 року на загальну суму 94 959 270,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони дев'яност п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок). В 2016 та 2017 роках змін в Статутному капіталі не було. Депозитарій, торговець цінними паперами, послугами яких користується Товариство: Публічне акціонерне товариство - ПАТ «Центральний депозитарій України», юридична адреса: м. Київ, 04071, вул. Нижній Вал, 17/8. Повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства доведено до відома кожного акціонера персональним повідомленням та шляхом опублікування у офіційному друкованому органі газеті «Відомості НКЦПФР» № 57 від 24 березня 2017 р. Станом на 31.12.2017 року Статутний капітал Товариства в сумі 94 959 270,00 грн. (дев'яносто чотири мільйони дев'яност п'ятдесят дев'ять тисяч двісті сімдесят гривень 00 копійок), який розподілений на 6 330 618 (шість мільйонів триста тридцять тисяч шістсот вісімнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 15,00 грн. (п'ятнадцять гривень 00 копійок), сформовано та сплачено повністю, заборгованості по внесках за акціонерами немає. Протягом 2017 року рішення про зменшення статутного капіталу або порушення справи про банкрутство не приймалися. В звітному періоді Товариством здійснено викуп акцій власної емісії в сумі 29 250,00 грн. Викуп відображено в фінансовій звітності станом на 31.12.2017 р. в вигляді вилученого капіталу. Подальшої реалізації викуплених акцій власної емісії, в звітному періоді, не здійснювалось. Власники, які володіють акціями більш ніж 5% статутного капіталу. Юридичні особи: 1.Резиденти: немає 2.Нерезиденти: немає. 3.Фізичні особи: Васадзе Таріел Шакрович, громадянин України (94,083216%). Товариство формує статутний капітал, коли функціональна валюта України була валютою гіперінфляційної економіки. МСФЗ 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає перерахунку складових власного капіталу товариства (крім нерозподіленого прибутку та будь-якої дооцінки) з використанням загального індексу цін. Управлінський персонал товариства прийшов до висновку, що застосування вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», в частині перерахунку статутного капіталу, може ввести в оману користувачів фінансової звітності і суперечить меті фінансової звітності, зазначеній в Концептуальній основі. Керівництво Товариства, керуючись пунктами 19-20 МСБО 1 «Подання фінансової звітності», прийняло рішення відхилитись від вимог МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». 6.20. Виплати, основані на акціях. Дивіденди відображаються в тому періоді, в якому вони оголошені. Інформація про дивіденди, що оголошені

після звітнього періоду, але до того, як фінансова звітність була затверджена до випуску, відображається в примітці «Події після закінчення звітнього періоду». Базисний прибуток (збиток) на акцію обчислюється шляхом ділення прибутку (збитку), на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу протягом звітнього періоду (знаменник). У 2016 та 2017 роках дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 6.21. Податок на прибуток. Витрати з податку на прибуток товариства формуються як сума поточних податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства, та відстрочених податкових витрат (доходів). Відстрочені податкові витрати (доходи) виникають внаслідок визнання в прибутку чи збитку відстрочених податкових активів та/або відстрочених податкових зобов'язань. Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, крім випадків, коли такі різниці виникають від первісного визнання активу чи зобов'язання. Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним, що буде отримано оподатковуваний прибуток, до якого можна застосувати тимчасову різницю, яка підлягає вирахуванню, за винятком ситуацій, коли відстрочений податковий актив виникає від первісного визнання активу або зобов'язання. Отримання достатнього оподатковуваного прибутку є ймовірним тоді, коли відстрочений податковий актив може бути зарахований проти відстроченого податкового зобов'язання, яке відноситься до того самого податкового органу, та буде відновлено в тому самому періоді, що і актив, або в тому періоді, в якому збиток, що виникає з активу, може бути віднесений на попередній або послідовний період. У випадках, коли немає достатніх відстрочених податкових зобов'язань щоб зарахувати відстрочений податковий актив, актив відображається в тій мірі, в якій ймовірно виникнення достатнього оподатковуваного прибутку в майбутніх періодах. 6.22. Податок на додану вартість. Дохід, витрати та активи визнаються за виключенням податку на додану вартість, крім випадків, коли ПДВ, виник при покупці активів або понесенні витрат, який не відшкодовується з бюджету. В такому випадку ПДВ включається до вартості активу або витрат. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги відображаються з врахуванням ПДВ. Аванси отримані та аванси сплачені відображаються з ПДВ. 6.23. Операції зі зв'язаними сторонами. В ході своєї звичайної діяльності товариство здійснює операції із зв'язаними сторонами. Товариство до зв'язаних сторін відносить: - юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія); - юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); - юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для компанії; - юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому компанія є контролюючим учасником; - фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії; - близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в компанії, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність компанії, та членів провідного управлінського персоналу компанії. Операції із зв'язаними сторонами відображаються за справедливою вартістю. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види операцій з непов'язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки. 6.24. Взаємозалік статей активів та зобов'язань. Фінансові активи та фінансові зобов'язання згортаються, а в балансі відображається згорнутий залишок, тільки якщо товариство має юридичне право здійснити залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. При обліку передачі фінансового активу, який не веде до припинення визнання такого активу, товариство не згортає переданий актив та пов'язане з ним зобов'язання. 6.25. Звітність за сегментами. Сегмент – це відокремлюваний компонент бізнесу Товариства, який займається або постачанням послуг чи продуктів (сегмент бізнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктів в межах конкретного економічного середовища (географічний сегмент), який зазнає ризиків та забезпечує прибутковість, відмінні від тих, які притаманні іншим сегментам. Товариство оперує в одному сегменті - виробництво і продаж виробів машинобудівної промисловості. Виробництво продукції здійснюється в Україні. Всі вироблені вироби схожі за своєю природою, і їм властиві схожі ризики. Звітність за сегментами Товариством не складається. 6.26. Виправлення помилок і зміни у

фінансових звітах. У разі виникнення помилок стосовно визнання, оцінки, подання або розкриття інформації про елементи фінансових звітів: 1. Потенційні помилки поточного періоду, виявлені протягом цього періоду, виправляють до затвердження фінансових звітів до випуску. 2. Товариство виправляє суттєві помилки попереднього періоду ретроспективно в першому комплекті фінансових звітів, затверджених до випуску після їх виявлення шляхом: а) перерахування порівнювальних сум за відображений попередній період (періоди), в кому відбулася помилка; або б) перерахування залишків активів, зобов'язань та власного капіталу на початок періоду за самий перший з відображених попередніх періодів, якщо помилка відбулася до першого з відображених попередніх періодів. Помилку попереднього періоду Товариство виправляє шляхом ретроспективного перерахування, за винятком випадків, коли неможливо визначити або вплив на конкретний період, або кумулятивний вплив помилки. Якщо неможливо визначити вплив на конкретний період помилки щодо порівняльної інформації за один або кілька відображених попередніх періодів, Товариство перераховує залишки активів, зобов'язань та власного капіталу на початок самого першого періоду, для якого можливе ретроспективне перерахування (який може бути поточним періодом). Якщо неможливо визначити кумулятивний вплив, на початку поточного періоду, помилки на всі попередні періоди, Товариство перераховує порівняльну інформацію для виправлення помилки перспективно з самої першої можливої дати.

6.27. Важливі оцінки, професійні судження і припущення в застосуванні облікової політики. Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу Товариства формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, відображених у звітності, та на розкриття інформації щодо потенційних активів та зобов'язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих оцінок. Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх наступних періодах, на які впливають такі оцінки. Нижче наведені професійні судження, які найбільш суттєво впливають на суми, що відображені у фінансовій звітності, та основні джерела невизначеності оцінок. Принципи оцінки за справедливою вартістю. Товариство класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої вартості: 1) рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань; 2) рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які спостерігаються для активів або зобов'язань або прямо, або опосередковано; 3) рівень 3: вхідні дані активів або зобов'язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які можна спостерігати. Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов'язання є ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ. Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство визначає справедливую вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони доступні), посиленні на поточну справедливую вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані, специфічні для компанії). Періодично товариство обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних. Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках: - вартість грошей у часі; - кредитний ризик; - ціни на валютних біржах; -

товарні ціни; - ціни на інструменти капіталу; - волатильність; - ризик дострокового погашення та ризик відмови; - витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов'язання. 7. Застосування нових та переглянутих стандартів. Стандарти (МСФЗ), які були випущені РМСБО, але не набрали чинності станом на 31.12.2017р. • МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 буде мати вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства, але не вплине на класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань. МСФЗ 9 набуває чинності для річних періодів, які починаються з або після 1 січня 2018 року, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. • МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами» МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований підхід до оцінки і визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються з або після 1 січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. • МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – що до оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення. В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. Врахування змін до існуючих МСФЗ/МСБО МСФЗ 5 «Непоточні активи, призначені для продажу, та припинена діяльність» Перекласифікація активу (або ліквідаційної групи) з «призначеної для продажу» у категорію «призначену для розподілу власниками» або навпаки, не змінює планів на вибуття активів. Подібні зміни не відобразяться на показниках діяльності Товариства, оскільки такі операції по - перше, практично не виникають у його діяльності, а по-друге, передбачена перекласифікація по суті нічого не змінює у економічній суті операції. МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові

інструменти», МСБО 39 «Фінансові інструменти: класифікація і оцінка» щодо подальшої участі Товариства у відображенні переданого фінансового активу – коли Товариство зберігає у перспективі зацікавленість у фінансових результатах, які можна отримати від такого активу. Вказані зміни можуть мати вплив на показники фінансової звітності Товариства, у разі здійснення подібних операцій. МСБО 19 «Винагороди робітникам» щодо використання для визначення ставки дисконтування рівня дохідності високоякісних корпоративних облігацій (або державних облігацій). Вказані положення стосуються пенсійних планів з визначеною виплатою, які у Товаристві не використовуються. У даних змінах цінною є вказівка щодо використання показника рівня дохідності державних (корпоративних) облігацій для визначення ставки дисконтування. МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» Поправки до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Зміни дозволяють в окремій фінансовій звітності додатково відображати інвестиції в дочірні компанії, спільні підприємства та асоційовані компанії за методом участі в капіталі. Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» застосовуються для річних періодів, що починаються з або після 1 січня 2016 року. Зміни уточнюють процедури продажу або передавання активів інвестора наступним чином: - вимагається повне визнання в фінансовій звітності інвестора доходів і витрат, що виникають від продажу або передавання активів, які складають бізнес (як визначено в МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»); - вимагається часткове визнання прибутків та збитків, коли активи не являють собою бізнес. МСБО 34 «Проміжна звітність» - зміни стосуються додаткового розкриття інформації у проміжній фінансовій звітності (у примітках – розкривається інформація щодо значних подій та операцій). Вказані зміни будуть враховані Товариством під час надання проміжної фінансової звітності (особливо регулятору – НКЦПФР). МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність» - для обліку придбання частки участі у спільній операції (бізнесі), слід застосовувати положення МСФЗ 3 «Об'єднання підприємств», зокрема: оцінку за справедливою вартістю придбаних активів та зобов'язань; визнання витрат на придбання бізнесу у складі витрат періоду тощо. Теоретично вказані зміни можуть мати вплив на показники фінансової звітності Товариства, але на даний час подібні операції були відсутні. МСБО 16 «Основні засоби» та МСБО 38 «Нематеріальні активи» зміни стосуються дозволених методів амортизації. Заборонено застосування методу амортизації, заснованого на виручці. Вказані зміни є актуальними для Товариства, у майні якого мають місце необоротні активи (але метод амортизації, щодо якого діє заборона, не використовувався Товариством). МСФЗ 10 «Консолідована звітність», МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки у спільних підприємствах», МСБО 28 «Інвестиції у асоційовані компанії та спільні підприємства» - зміни мають безпосередній стосунок для інвестиційних організацій. Зокрема, материнська компанія, яка є інвестиційною організацією, не повинна подавати консолідовані фінансові звіти. Материнська компанія повинна оцінювати всі свої дочірні підприємства за справедливою вартістю через прибуток (збиток) згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». МСБО 7 «Звіти про рух грошових коштів» - зміни стосуються розкриття інформації щодо впливу на фінансову діяльність змін у вартості зобов'язань, зокрема, внаслідок коливання курсів валют, зміни справедливої вартості. Товариство з фінансового звіту за 2016 рік застосовує вказані зміни у стандарті під час складання Звіту про рух грошових коштів (розділ «Фінансова діяльність»). Щорічні вдосконалення стандартів, прийняті протягом 2012 – 2014 років, які набули чинності з 1 січня 2017 року. Перелічені вище стандарти та поправки не мають суттєвого впливу на фінансове положення та фінансовий результат Товариства. 8. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином: Найменування статті Патенти та ліцензії Права користування майном Права на знаки для товарів і послуг Авторські та суміжні з ними права та програмне забезпечення Інші нематеріальні активи Усього Балансова вартість на початок звітного періоду у т.ч. 83 999 9 946 93 945 первісна вартість 140 048 63 859 203 907 накопичена амортизація 56 049 53 913 109 962 Всього надійшло, у т.ч. первісна вартість 140 000 4 635 амортизація 70 000 Придбано за кошти 4 635 Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів) Надходження від внутрішньої розробки Придбання в результаті об'єднання бізнесу Інші зміни первісна вартість 140 000 Інші зміни зносу 70 000 Всього вибуття, у т.ч. вибуття первісної вартості 69 30 вибуття накопиченої амортизації 69 30 Амортизаційні

відрахування 17 952 8 Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах Відновлення корисності через фінансові результати Переоцінка, у т.ч. переоцінка первісної вартості переоцінка зносу Інші зміни первісна вартість 76 255 63 745 Інші зміни зносу 16 155 53 841 Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч. 70 000 10 582 34 80 616 первісна вартість 140 000 68 359 84 208 443 накопичена амортизація 70 000 57 777 50 127 827 Довідково: вартість повністю амортизованих нематеріальних активів, які використовуються товариством Довідково: нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації. Довідково: нематеріальні активи, контрольовані товариством, але не визнані активами згідно МСБО 38 Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має нематеріальних активів з невизначеним строком експлуатації. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та нематеріальних активів, заставлених як забезпечення зобов'язань. Протягом звітного року змін методів амортизації та строків корисного використання нематеріальних активів не було. Протягом 2017 року Товариство не несло видатки на дослідження та розробки. Протягом звітного року переоцінка нематеріальних активів не здійснювалась. 9. Основні засоби. Основні засоби компанії представлені в фінансовій звітності наступним чином: Найменування статті Земельні ділянки Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Інші основні засоби Бібліотечні фонди Балансова вартість на початок звітного періоду у т.ч. 272 409 3 157 10 399 2 858 75 384 0 первісна (переоцінена) вартість 671 626 11 649 22 183 12 835 118 484 63 знос 399 218 8 492 11 784 9 978 43 102 63 Всього надійшло, у т.ч. первісна вартість 62 720 18 097 3 825 5 053 450 2 569 амортизація 765 1 035 Придбано за кошти 14 943 3 260 4 945 447 2 230 Безоплатно отримано Придбано за рахунок цільового фінансування (державних грантів) Придбання в результаті об'єднання бізнесу Інші надходження 2 241 565 108 3 339 Інші зміни первісна вартість 62 720 913 Інші зміни зносу 765 1 035 Всього вибуття, у т.ч. вибуття первісної (переоціненої) вартості 1 292 524 1 528 408 65 436 5 вибуття зносу 861 470 500 333 3 046 49 Амортизаційні відрахування 6 828 1 151 1 932 629 2 034 Вибуття у зв'язку з реалізацією або ліквідацією, у т.ч. вибуття первісної (переоціненої) вартості 1 292 478 1 528 323 1 702 5 вибуття зносу 861 460 500 307 1 319 5 Втрати від зменшення корисності, відображені у фінансових результатах Відновлення корисності через фінансові результати Переоцінка, у т.ч. переоцінка первісної вартості переоцінка зносу Інше Інші зміни первісна вартість 46 85 63 734 Інші зміни зносу 10 26 1 727 44 Балансова вартість на кінець звітного періоду, у т.ч. 61 955 282 211 5 777 12 492 2 603 13 529 44 Станом на 31 грудня 2017 року у Товариства: відсутні обмеження на право власності; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція); відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх сторін за об'єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані; відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди. Протягом 2017 року Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств. В 2017 році втрати від зменшення корисності основних засобів не визнавались. В 2017 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості. Протягом 2017 року Товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має основних засобів, отриманих в фінансову оренду. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Строки корисного використання встановлюються для кожного об'єкта основних засобів окремо. Середні строки корисного використання для груп основних засобів становлять: Основні засоби Середній строк корисного використання, роки Земельні ділянки термін не встановлюється Будинки споруди 20-80 Споруди 15-80 Передавальні пристрої 10-80 Машини та обладнання 2-10 Транспортні засоби 5-10 Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 4-10 Інші основні засоби 12 – 15 Інші необоротні матеріальні активи вартістю нижче 6000 грн. 1,5-3 10. Фінансові інвестиції. Фінансові інвестиції, що включені до статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) «Довгострокові фінансові інвестиції» та «Поточні фінансові інвестиції» мають наступну структуру: Вид фінансових інвестицій Станом на початок звітного періоду Станом на кінець звітного періоду Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку Фінансові інвестиції, доступні для продажу Фінансові інвестиції, утримувані до погашення Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства Фінансові інвестиції за справедливою вартістю з

відображенням переоцінки як прибутку або збитку Фінансові інвестиції, доступні для продажу  
 Фінансові інвестиції, утримувані до погашення Інвестиції в дочірні та асоційовані підприємства  
 Довгострокові фінансові інвестиції: Акції - 12 561 - 523 071 - - - 475 012 Облігації - - - - -  
 Частки у статутному капіталі - - - 436 082 - - - 423 774 Депозити - - - - - Інші - - - - - Всього  
 0 12 561 0 959 153 0 - 0 898 786 Поточні фінансові інвестиції Акції - - - - - Облігації - - - - -  
 Частки у статутному капіталі - - - - - Депозити - - - - - Інші - - - - - Всього - - - - -  
 Фінансові інвестиції, доступні для продажу, представлені акціями та частками у статутному  
 капіталі, що не мають котирувань на активному ринку. Інвестиції відображені в балансі  
 Товариства за собівартістю. Протягом 2017 року збиток від зменшення корисності фінансовий  
 інвестицій, доступних для продажу, не визнавався. Довгострокові фінансові інвестиції в дочірні та  
 асоційовані компанії відображені за собівартістю. Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не  
 мало фінансових інвестицій, заставлених як забезпечення зобов'язань. Фінансові інструменти На  
 початок звітного періоду На кінець звітного періоду Фінансові інвестиції, доступні для продажу:  
 справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань - - справедлива вартість  
 яких визначена за розрахунковим методом - - за собівартістю (справедливу вартість яких  
 достовірно визначити неможливо) 12 561 1 077 Знецінення фінансових інвестицій, утримуваних  
 для продажу Усього фінансових інвестицій, доступних для продажу: Фінансові інвестиції,  
 утримувані до погашення: оцінені за амортизованою собівартістю знецінення фінансових  
 інвестицій, утримуваних для продажу Усього фінансових інвестицій, утримуваних до погашення:  
 12 561 1 077 11. Запаси. Виробничі запаси Незавершене виробництво Готова продукція Товари  
 Всього Залишок на початок звітного періоду 3 138 21 - 271 326 274 485 в т. ч. відображені за  
 чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж - - - - Залишок на кінець звітного періоду 3  
 253 - - 307 990 311 243 в т. ч. відображені за чистою вартістю реалізації мінус витрати на продаж -  
 - - - - Балансова вартість запасів, переданих під заставу для гарантії зобов'язань - - - - Запаси  
 відображені за первісною вартістю. Зменшення запасів до чистої вартості реалізації запасів  
 протягом 2017 року проводилося за рахунок нарахованого резерву. 12. Дебіторська заборгованість  
 Найменування показника структури поточної дебіторської заборгованості На початок звітного  
 періоду На кінець звітного періоду Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 63 121  
 89 374 Резерв під знецінення (9 542) (21 704) Балансова вартість дебіторської заборгованості за  
 товари, роботи, послуги 53 579 67 670 Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами -  
 Заборгованість за розрахунками за претензіями - Заборгованість за розрахунками за реалізовани  
 фінансові інвестиції 158 526 - Заборгованість за розрахунками з іншими дебіторами 1 087 168 940  
 029 Резерв під знецінення (26 634) (46 358) Балансова вартість іншої поточної заборгованості 1 219  
 060 893 671 Згідно з обліковою політикою, резерв під знецінення дебіторської заборгованості  
 визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської  
 заборгованості. Дебіторська заборгованість Залишок на початок звітного періоду Створено  
 резерву Списано дебіторської заборгованості за рахунок резерву Сторнування резерву Залишок на  
 кінець звітного періоду Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9 542 15 620 3 458  
 21 704 Інша поточна дебіторська заборгованість 26 634 22 178 2 454 46 358 Всього 36 176 37 798 5  
 912 68 062 13. Власний капітал. Власний капітал Товариства має наступну структуру:  
 Найменування показника структури капіталу На початок звітного періоду На кінець звітного  
 періоду Призначення та умови використання Зареєстрований статутний капітал 94 959 94 959  
 Зареєстрований статутний капітал, згідно зі Статутом товариства Дооцінка основних засобів - -  
 Дооцінка фінансових інвестицій, утримуваних для продажу - - Безоплатно отримані необоротні  
 активи - - Відображена вартість безоплатно отриманих основних засобів товариства, яка  
 зменшується, пропорційно нарахованій амортизації дооцінених основних засобів Інший  
 додатковий капітал - - Інші фонди, створені товариством Резервний капітал 33 740 33 740  
 Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу шляхом щорічних  
 відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до  
 досягнення встановленого розміру. Розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5  
 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття  
 збитків Товариства. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 964 912 1 219 408 Прибуток  
 Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття

матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства. Вилучений капітал - (29) Викуп власних акцій. Придбання акцій власної емісії згідно договору №01/03/2017-1 від 01.03.2017р. Всього 1 093 611 1 348 078 Статутний капітал Товариства поділений на 6 330 618 простих іменних акцій номінальною вартістю 15 грн. Привілейованих акцій Товариство не випускало. Протягом 2016 – 2017 років змін в статутному капіталі Товариства не відбувалося. Найменування показника На кінець початок періоду На кінець звітного періоду Кількість акцій дозволених для випуску (шт.) Кількість випущених акцій (шт.) 6 330 618 6 330 618 Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій, з якими пов'язані привілеї та обмеження (шт.) Кількість акцій, що належать самому товариству (шт.) Кількість акцій, зарезервованих для випуску, згідно з опціонами та іншими контрактами (шт.) Кількість випущених і повністю сплачених акцій 6 330 618 6 330 618 Кількість випущених, але не повністю сплачених акцій - - Частки в статутному капіталі Товариства представлені наступним чином: Назва акціонера На початок звітного періоду На кінець звітного періоду сума, грн. частка в % сума, грн. частка в % Васадзе Таріел Шакрович 89 159 822,50 93,8927 89 340 735,00 94,083216 Інші юридичні та фізичні особи 5 799 447,50 6,1073 5 618 535,00 5,916784 Всього: 94 959 270 100 94 959 270 100 Станом на 31 грудня 2017 року в Товаристві: відсутні права, привілеї та обмеження щодо акцій Товариства, включаючи обмеження з виплати дивідендів і повернення капіталу; відсутні акції, зареєстровані для випуску на умовах опціонів і контрактів з продажу; відсутні частки керівництва в статутному капіталі; дивіденди протягом 2017 року не нараховувались і не виплачувались. Протягом звітного періоду загальними зборами акціонерів Товариства було прийнято рішення про викуп акцій власної емісії. Товариством було викуплено 250 штук простих іменних акцій, номінальна вартість за 1 шт. - 15,00 грн., ціна реалізації 117,00 грн. - на суму 29 250,00 грн. Договір купівлі-продажу цінних паперів №01/03/2017-1 від 01.01.2017р. на суму 29 250,00 грн. Товариство не планує протягом 2018 року здійснювати викуп акцій. Чисті активи товариства. Вартість чистих активів Товариства була розрахована відповідно до Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 року № 485. Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів Товариства становить 1 348 078 тис. грн. і є більшою статутного капіталу на 1 253 119 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема п. 3 статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

#### **Продовження тексту приміток**

14. Забезпечення Вид забезпечення Залишок на початок звітного періоду Створено забезпечень Використано забезпечень Сторнування невикористаної частини забезпечень Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець звітного періоду Довгострокові забезпечення Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань Інші забезпечення Всього довгострокових забезпечень Поточні забезпечення Забезпечення на виплату відпусток працівникам та інші забезпечення 7 006 18 110 13 626 472 11 018 Всього поточних забезпечень 7 006 18 110 13 626 472 11 018 Забезпечення визнаються Товариством тільки тоді, коли є юридичні або ті, що впливають з практики, зобов'язання, що виникли внаслідок минулих подій, та існує висока ймовірність того, що погашення цього зобов'язання потребує вибуття ресурсів, а також може бути здійснена достовірна оцінка для визнання забезпечення. Сума, визнана у якості забезпечення, представляє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначеність, пов'язані із зобов'язанням. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошові потоки, які необхідні для погашення поточного зобов'язання, балансовою вартістю забезпечення вважається дисконтована вартість таких грошових потоків. 15. Кредити банків. Товариство станом на 31.12.2017 року має наступну заборгованість за кредитами банків: Назва банку Валюта кредиту Дата погашення Залишок заборгованості на 31.12.2017 Довгострокові кредити банків: ПАТ "КІБ Креді Агріколь" М.КІЇВ 980 31.12.2021 44 485 ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК" 980 30.04.2021 265 967 Всього 310 452 16. Інші поточні зобов'язання. Інші поточні зобов'язання Станом на початок звітного періоду Станом



на кінець звітної періоду Заборгованість перед підзвітними особами - 19 Податкові зобов'язання з податку на додану вартість, строк сплати яких не настав - - Нараховані та не сплачені проценти за кредитами 29 614 415 Заборгованість за отримані роботи та послуги від українських контрагентів 28 700 55 282 Заборгованість за отримані роботи та послуги від закордонних контрагентів 64 196 37 152 Заборгованість за придбані фінансові інвестиції 12 424 11 944 Інші поточні зобов'язання 915 421 469 226 Всього 1 050 374 574 030 17. Дохід від реалізації та собівартість реалізації. Доходи ( витрати) За звітний період За попередній період Дохід від реалізації всього 2 571 499 1 976 002 в т.ч. від реалізації автомобілів 2 029 616 1 494 594 від реалізації запасних частин 299 505 299 322 від реалізації послуг 179 843 138 370 від іншої реалізації 62 535 43 716 Собівартість реалізації всього 2 381 019 1 802 685 в т.ч. реалізованих автомобілів 1 920 508 1 406 415 реалізованих запасних частин 248 642 240 417 реалізованих послуг з ремонту і ТО 155 545 117 424 Іншої реалізації 56 324 38 429 Доходи і витрати Товариства залежать від стабільності їх отримання від періоду до періоду. Стабільний характер в 2017 році мали доходи і витрати від продажу автомобілів, запчастин та сервісних послуг. Але навіть зі збільшенням обсягів продажу на 30% в порівнянні з 2016 роком зросла на 32% і собівартість таких товарів/послуг за рахунок нестабільних курсів, подорожчання матеріальних ресурсів, комунальних витрат та ін. Прибуток Товариством отриманий за рахунок росту об'єму реалізованого товару (робіт, послуг). 18. Інші операційні доходи та інші доходи Доходи, крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) За звітний період За аналогічний період попереднього року Інші операційні доходи: Операційна оренда активів 35 374 31 499 Операційна курсова різниця\* 2 472 34 563 Реалізація інших оборотних активів\*\* 9 5 Доходи від роялті 272 277 229 119 Реалізація необоротних активів 723 - Безоплатно одержані оборотні активи - - Інші 58 136 89 358 Всього 368 991 384 544 Інші фінансові доходи: Дивіденди 65 936 12 761 Проценти 6 100 Фінансова оренда активів - - Інші - Всього 65 942 12 861 Інші доходи: Реалізація фінансових інвестицій - - Неопераційна курсова різниця 10 617 - Безоплатно одержані активи - 122 Інші 212 - Всього 10 829 122 • \* Згідно наказу «Про облікову політику» доходи та витрати згортаються : - Доходи та витрати від операційної курсової різниці – 18 791 тис. грн.; - Доходи та витрати від реалізації оборотних активів – 224 тис. грн.; - Доходи та витрати від реалізації необоротних активів – 4 397 тис. грн.; - Доходи та витрати від гарантійних ремонтів – 6 408 тис. грн.; - Доходи та витрати від сумнівної заборгованості – 1 645 тис. грн.; - Нестачі та лишки – 844 тис. грн.; - Витрати від знецінення запасів – 635 тис. грн.; - Сумові валютні різниці – 215 тис. грн.; - Доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій – 1 тис. грн. 19. Інші операційні витрати, фінансові витрати та інші Найменування статті За звітний період За аналогічний період попереднього року Інші операційні витрати: Витрати з купівлі валюти 39 10 Операційна оренда активів 20 796 - Обслуговування програмного забезпечення - - Операційна курсова різниця - - Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості 35 871 30 417 Штрафи, пені, неустойки 2 286 1 196 Податки нараховані 47 068 61 655 Інші 14 750 24 581 Всього 120 810 117 859 Фінансові витрати: Відсотки банку 13 181 22 910 Відсотки товарні 152 418 Всього 13 333 23 328 Інші витрати: Неопераційні курсові різниці - 103 237 Витрати по фінансовим інвестиціям 2 999 - Всього 2 999 103 237 Інші операційні доходи та інші операційні витрати в порівнянні з 2016 роком також не зазнали значного росту, їх зміни на рівні 4% свідчать про те, що Товариство майже не отримало прибутку від іншої діяльності не пов'язаної з продажем автомобілів, запчастин та сервісних послуг. Керівництво товариства докладає не мало зусиль, щоб залишити без збільшення адміністративні витрати та витрати на збут, на тлі підвищення мінімальної заробітної плати, податків на заробітну плату, підвищення витрат на маркетинг та рекламу, транспортно-експедиційні послуги та ін., вони практично залишилися на рівні 2016 року. В той час як операційна діяльність була практично стабільною, формування чистого прибутку товариства в 2017 році здійснювалось, в більшій мірі, за рахунок позитивного фінансового результату від звичайної діяльності (інвестиційної, фінансової та іншої діяльності), а саме за рахунок нарахованих, але не виплачених дивідендів підприємствами, в яких Товариство є засновником, зменшенням відсотків по кредитах, і самим основним показником було та залишається зміна курсів валют, а саме неопераційні курсові різниці, які при зменшенні курсів призвели до позитивного фінансового стану до оподаткування. При визначенні фінансових результатів

Товариством використовується метод нарахування, а не касовий метод. Тому, прибуток (збиток), показаний в звіті про фінансові результати, не відображає реального припливу (відтоку) грошових коштів Товариства в результаті його господарської діяльності, такі висновки виходять з того, що у Товариства в 2017 році значно збільшилась дебіторська заборгованість по статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» за нарахованими доходами, але не отриманими коштами. 20. Витрати з податку на прибуток Складові елементи витрат з податку на прибуток: Найменування статті За звітний період За аналогічний період попереднього року Поточний податок на прибуток (70) (81) Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з: - - виникненням чи списанням тимчасових різниць 28 832 (62 564) збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування - - Усього витрати з податку на прибуток 28 762 (62 645) Визнані відстрочені податкові активи та зобов'язання: Найменування статті Залишок на початок звітного періоду Визнані в прибутках /збитках Визнані у власному капіталі Залишок на кінець звітного періоду Основні засоби та нематеріальні активи 77 369 102 - 77 471 Довгострокові фінансові інвестиції - - - Резерви під знецінення активів 1 874 1 111 - 2 985 Поточні забезпечення (забезпечення виплат персоналу) - - - - Податковий збиток по декларації за 2016 р 75 734 22 155 - 97 889 Податковий збиток по декларації за 2017 р - - - - Резерви сумнівної заборгованості 6791 5 464 - 12 255 Чистий відстрочений податковий актив (зобов'язання) Визнаний відстрочений податковий актив 161 768 28 832 - 190 600 Для розрахунку відстрочених податкових зобов'язань станом на 31.12.2017р. використовувалась ставка податку на прибуток в розмірі 18%, яка, згідно з Податковим кодексом України, буде діяти протягом 2018 року. 21. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін. У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» товариство розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами. До зв'язаних сторін Товариство відносить: - юридичних осіб, які контролюють Товариство (наприклад, материнська компанія); - юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в Товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність Товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво впливати на діяльність Товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу товариства); - юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для Товариства; - юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому Товариство є контролюючим учасником; - фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу Товариства; - близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в Товаристві, яка надає їм змогу суттєво впливати на діяльність Товариства, та членів провідного управлінського персоналу Товариства. Доходи та витрати за операціями зі зв'язаними сторонами за звітний період: Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) Компанії під спільним контролем Провідний управлінський персонал Дочірні та асоційовані компанії Інші зв'язані сторони Доходи від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг) - - - 55 129 - Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг) - - - 45 175 - Інші операційні доходи - - - 45 843 - Дивіденди отримані - - - - - Адміністративні та інші операційні витрати - - - 8 274 - Доходи та витрати за операціями зі зв'язаними сторонами за попередній період: Найменування статті Найбільші учасники (акціонери) Компанії під спільним контролем Провідний управлінський персонал Дочірні та асоційовані компанії Інші зв'язані сторони Доходи від реалізації продукції, (товарів, робіт, послуг) - - - 390 769 - Собівартість реалізованої продукції, (товарів, робіт, послуг) - - - 269 797 - Інші операційні доходи - - - 20 102 - Дивіденди отримані - - - 12 761 - Адміністративні та інші операційні витрати - - - 25 863 - 22. Умовні активи та зобов'язання. Станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року Товариство не визнавало умовних активів та умовних зобов'язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 23. Операції з інструментами власного капіталу. Протягом 2017 року Товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу. Протягом 2017 року Товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування та не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування. 24. Інформація про виконання значних правочинів. Значні правочини, тобто правочини (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій), учинені Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства станом на 01.01.2017 року, здійснені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від

17.09.2008 р. № 514-VI та Статуту Товариства. 25. Інформація про вчинення Товариством правочинів в яких є заінтересованість. Протягом 2017 року Товариство не здійснювало правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. 26. Інформація про корпоративне управління, у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

Корпоративне управління Товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов’язків між органами Товариства та його учасниками стосовно управління ним. Система корпоративного управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» має наступну структуру: 1. Загальні збори – Вищий орган Товариства. 2. Наглядова рада – орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», контролює та регулює діяльність Голови правління Товариства. 3. Правління – колегіальний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. 4. Ревізійна комісія Товариства – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом та Положенням «Про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», здійснює перевірку господарської діяльності Товариства. Загальними зборами акціонерів (Протокол від 25.04.2017 року) були затверджені наступні документи, що регламентують функціонування системи корпоративного управління АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»: - Положення про Наглядову раду; Наглядова рада АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» згідно зі Статутом Товариства складається з п’яти членів, які обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову чи Секретаря Наглядової ради. Голова Наглядової ради може бути обраний Загальними зборами акціонерів. Функціонування Наглядової ради регламентується Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, розпоряджень/наказів, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів Акціонерів; затвердження повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів; прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, затвердження проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів та форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних Зборах Акціонерів; 3) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України; 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління Товариства; призначення Голови та членів Правління у разі настання обставин, передбачених Статутом; прийняття рішення про відсторонення Голови та членів Правління від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством України; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови та/або члена Правління; 9) затвердження умов контрактів з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Головою та членами Правління; 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України; 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом; 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів; 14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 15) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій; 16) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною Комісією, та висновків аудитора; 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 20) надсилання пропозиції Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства України; 21) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства; 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів; вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств; 23) надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 10 (десять) відсотків, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; 24) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України; 25) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів; 26) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря; 27) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них; 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з Статутом.

Наглядовою радою АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» не створено жодного комітету. Протягом 2017 року Наглядова рада провела 69 засідань. Винагорода членам Наглядової ради не виплачується. Виконавчий орган Товариства Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. Роботою Правління керує Голова Правління. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління, які обираються Наглядовою Радою Товариства. Кількісний та персональний склад Правління визначається Наглядовою Радою Товариства. Голова Правління Товариства обирається Наглядовою Радою Товариства строком на 4 (чотири) роки, якщо інший строк не визначений таким рішенням. Голова Правління Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління має право першого підпису на фінансових та інших документах Товариства. Голова Правління Товариства: 1) очолює Правління, організовує його роботу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань; 2) організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради Товариства, Правління, та вживає заходів щодо діяльності Товариства, у тому числі за консультативно-дорадчими рекомендаціями Почесного Президента Товариства; 3) несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, розподіляє обов'язки між членами Правління, керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження, може делегувати додаткові повноваження, які входять до

його компетенції, окремим членам Правління, а також керівникам структурних підрозділів Товариства, філій, представництв. На вимогу органів Товариства та посадових осіб Товариства Голова Правління зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства у межах, необхідних для виконання їх функцій, передбачених Статутом; 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства у межах затвердженого штатного розпису, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення. Голова Правління має право призначати Заступників Голови Правління, що не є членами Правління, з покладенням на них виконання окремих організаційно-розпорядчих функцій без права діяти від імені Товариства без довіреності. Ревізійна Комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства може включати (але, не обмежуючись цим) перевірку: 1) фінансової документації, яку веде Товариство; у тому числі достовірності даних, які містяться у річній або квартальній фінансовій звітності Товариства; 2) дотримання Головою та членами Правління або іншою особою, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Голови/члена Правління, наданих йому/їй повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення договорів, проведення фінансових операцій від імені Товариства та здійснення інших дій, пов'язаних з діяльністю Товариства; 3) дотримання Правлінням при здійсненні адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства; 4) своєчасності та правильності здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; своєчасності та правильності відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій; 5) правильності нарахування та виплати дивідендів; 6) дотримання порядку оплати акцій; 7) використання коштів Резервного та інших фондів Товариства; 8) фінансовий стан Товариства, включаючи, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; 9) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного тощо обліку та звітності відповідним нормативним документам. Завдання Ревізійної Комісії полягає у проведенні щорічної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року (планова перевірка). Висновок Ревізійної Комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену чинним законодавством України. Про результати щорічної перевірки Ревізійна комісія звітує перед Загальними Зборами Акціонерів. Завдання Ревізійної Комісії також полягає у проведенні спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Порядок роботи Ревізійної Комісії встановлюється цим Статутом або рішенням Загальних Зборів Акціонерів та Положенням про Ревізійну Комісію Товариства. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості 2 (двох) осіб строком на 3 (три) роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб ? акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та Статутом. Протягом 2017 року Ревізійна комісія провела 1 перевірку та 2 засідання.

27. Служба внутрішнього аудиту. Системою корпоративного управління Товариства не передбачено створення служби внутрішнього аудиту, а також посади внутрішнього аудитора.

28. Інформація про випадки виявленого шахрайства. Протягом 2017 року системою корпоративного управління Товариства не було виявлено фактів шахрайства ні з боку працівників Товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу Товариства, ні з боку третіх осіб.

29. Управління капіталом та ризики. Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик пов'язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками, забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні. АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» веде основну діяльність у сфері автомобільної галузі. Протягом 2017 року функціонування цієї галузі економіки зазнало значних негативних тенденцій та коливань у зв'язку із наявністю політичної нестабільності, падінням економіки, втратою зовнішнього (російського) ринку збуту та зменшенням внутрішнього ринку. Станом на 31 грудня 2017 року, у зв'язку з політичною та економічною кризою, кількість операційного ризику значна, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає. Під валютним ризиком Товариство розуміє наявний або потенційний ризик для

прибутку і капіталу, який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів. Станом на 31 грудня 2017 року кількість валютного ризику висока, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає. Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через порушення або недотримання Товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод, прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених законів або правил. На сьогоднішній день в Україні існує комерційне і, особливо, податкове законодавство, положення якого допускають різну інтерпретацію. Крім того, встановилася практика, коли податкові органи на свій власний розсуд приймають рішення, у той час як нормативна база для такого рішення є недостатньою. Всі ці умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень. Протягом 2017 року не було випадків невідповідності діяльності Товариства вимогам регулятивних органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності. Станом на 31 грудня 2017 року сукупний юридичний ризик помірний, напрям ризику зростає. Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через несприятливе сприймання іміджу Товариства клієнтами, контрагентами, акціонерами або регулятивними органами. Станом на 31.12.2017 року сукупний ризик репутації низький, напрям ризику стабільний. Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі. Станом на 31.12.2017 року сукупний стратегічний ризик помірний, напрям ризику зростає. Система оцінювання та управління ризиками Товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності Товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління капіталом та ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та підзвітність усіх залучених до цього сторін. 30. Події після дати балансу. Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2017 року не відбувались. 31. Затвердження фінансової звітності Ця фінансова звітність за 2017 рік, була затверджена до випуску керівництвом Товариства. Голова Правління О.М. Козіс Головний бухгалтер Т.А. Студенникова