

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 73/06

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Черненко М.О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ПРОМАВТОІНВЕСТ”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 05808563
4. Місцезнаходження вул. Перша ливарна, буд. 40, м. Запоріжжя, 69002
5. Міжміський код, телефон та факс 0612138141, 0612138622
6. Адреса електронної пошти avtozaz@vega.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 29.04.2020,
затверджено річну інформацію, або дата та рішення РІШЕННЯ АКЦІОНЕРА № 1 від 29.04.2020р.
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну
інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі
здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна , д/н, д/н
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
безпосередньо)

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://avtozaz.com.ua/index.php/aktsioneram/12-zvitnist/42-2020-rik>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції щодо емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Розділи 2,4,14,15,18,25-28,31 Змісту, а також інформація про будь які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення та інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не заповнені тому, що ця інформація не входить до складу річної інформації приватних акціонерних товариств відповідно пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №854 від 04.12.2018р.Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не заповнені, тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна,добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії,газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.Річна інформація емітента не містить:Інформація про рейтингове агентство- Товариство не уклало договори з рейтинговими агенствами, не проводилась рейтингова оцінка Товариства або його цінних паперів.Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента-емітент не має філіалів і інших відокремлених структурних підрозділів. Штрафні санкції емітента.-- в звітному періоді штрафні санкції на емітента не накладались. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.-- зміни акціонерів,яким належать голосуючі акції,розмір пакета яких стає більшим,меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалося.-емітент не випускав облігації,похідні цінні папери, боргових цінних паперів.Не придбавав власних акцій протягом звітного року. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента та Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента та Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів-Емітент такою інформацією не володіє. Рішення про виплату дивідендів не приймалось,дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.- Такої інформації у емітента не має. Інформація про випуски іпотечних облігацій Та Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття-Емітент не веде випуск іпотечних облігацій. 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-емітент не має такої інформації. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів та Інформація щодо реєстру іпотечних активів -Емітент не випускає іпотечні сертифікати. Інформація про Основні відомості про ФОН, Інформація про випуски сертифікатів ФОН, Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН, Розрахунок вартості чистих активів ФОН, Правила ФОН - Емітент не здійснював випусків сертифікатів ФОН.п.30 Змісту емітентом не розкривається згідно статті 14,розділу IV Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".На томість емітент розкриває інформацію про думку аудитора наведену в Звіті керівництва.В розділі "Інформація про засновників та/або учасників емітента,та відсоток акцій(часток,паїв) -інформація про юридичні особи виникла помилка в строке - область-.Згідно поясненням до таблиці і вважаючи на те що емітент має 40 юридичних осіб акціонерів(більше 20) данні заповнюються в форматі кількість акціонерів та % акцій їм належних від загальної кількості акцій.Юридичні особи акціонера мають адреси практично по всім областям України,а також близького та дальнього зарубіжжя,змоги вибрати єдину область не має змоги, інформацію д/н внести немає змоги також.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОМАВТОІНВЕСТ”	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ"	
3. Дата проведення державної реєстрації		13.07.1994
4. Територія (область)	Запорізька	
5. Статутний капітал (грн)		278575080,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)		8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
[2010]Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами		45.11
[2010]Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів		45.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) IBAN	UA293348510000000002600329625	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
5) МФО банку	334851	
6) IBAN	UA293348510000000002600329625	

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

- 1) найменування ТОВ "АВТОЗАЗСИЛУЕТ"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 23792883
- 4) місцезнаходження м.Запоріжжя, вул.Гоголя, 70А
- 5) опис: % володіння ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" у статутному капіталі-80,34%, в суммі 194340 грн.(сто дев'яносто чотири тисячі триста сорок гривень).
-

- 1) найменування ТОВ "АВТОЗАЗ-СТОМАТОЛОГІЯ"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 25479009
- 4) місцезнаходження м.Запоріжжя, пр.Соборний 11

5) опис: % володіння ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" в статутному капіталі 99,98%, в сумі 528408,50 грн(п'ятсот двадцять вісім тисяч чотиріста вісім гривень 50 копійок)

- 1) найменування ТОВ "ГЕЙЗЕР"
- 2) організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи 33109028
- 4) місцезнаходження 72311, Запорізька обл., м.Мелітополь, вул.Каховське шосе, 17

5) опис: % володіння ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" у статутному капіталі 99,81%, в сумі 146983,7 тис.грн. Виробництво припинено.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	333/894/19	Комунарський районний суд м.Запоріжжя	Пухальська Вера Миколаївна	ПРАТ "ПРОМАВТ ОІНВЕСТ"	д/н	Про відшкодування шкоди з урахуванням коефіцієнту підвищення мінімальної заробітної плати в період з 01.03.2018р. По 01.02.2019р.	Позов задоволено частково, рішення набрало законної сили та виконано
Опис: д/н							
2	333/1301/19	Комунарський районний суд м.Запоріжжя	Пухальська Вера Миколаївна	ПРАТ "ПРОМАВТ ОІНВЕСТ"	д/н	Про стягнення шкоди завданої каліцтвом	Позов задоволено частково, рішення набрало сили та виконано
Опис: д/н							
3	280/514/19	Запорізький окружний адміністративний суд	Жданова Анна Петрівна	1)Правобережне об'єднане УПФУ.2)Управління соціального захисту населення ЗМР по Хортицькому району	ПРАТ "ПРОМАВТ ОІНВЕСТ"	Про визнання протиправним та скасування протоколу, зобов'язання вчинити певні дії.	Позов задоволено частково. Апеляційним судом рішення скасоване, в позові відмовлено.
Опис: д/н							
4	333/4352/18	Комунарський районний суд м.Запоріжжя.	Крюкова Марина Олександрівна	1)Фонд державного майна України.2)ПРАТ "ЗАЗ".3)Департамент реєстраційних послуг ЗМР.4)ПРАТ "ПРОМАВТ ОІНВЕСТ"	ТОВ "ЗМБТІ"	Про скасування реєстраційного посвідчення та визнання наймачем житлового приміщення.	В задоволені позову відмовлено. Рішення набрало законної сили. Касаційна скарга Крюкової М.О. знаходиться на розгляді в касаційному цивільному суді Верховного Суду України.
Опис: д/н							
5	333/2678/19	Комунарський районний суд м.Запоріжжя	Пухальська Вера Миколаївна	ПРАТ "ПРОМАВТ ОІНВЕСТ"	д/н	Про стягнення шкоди скоєної каліцтвом	Позов знаходиться на розгляді в Комунарському районному суді м.Запоріжжя
Опис: д/н							

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Організаційна структура Приватного акціонерного товариства "ПРОМАВТОІНВЕСТ" (ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ") складається з органів управління, фінансово-економічних підрозділів та адміністративної служби.

Відповідно до попередніх періодів у звітному періоді зміни в організаційній структурі не відбувались.

Інформація про чисельність працівників

Основні напрямки роботи з персоналом:

- впровадження програми розвитку персоналу;
- навчання, підвищення кваліфікації та розвиток працівників;
- відповідність кількісного та якісного складу персоналу з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу за 2019 рік складає - 8 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб які працюють за сумісництвом - 1 особа.

Чисельність працівників, які працюють на умовах не повного робочого часу (дня, тижня) - 1 особи.

Фонд оплати праці склав - 690,0 тис.грн.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Емітент не належить до об'єднань підприємств.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації з третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Згідно вимог МСФО (IAS) 2 запаси відображаються в балансі по найменшій із двох величин: собівартості або чистій реалізаційній вартості. Вибуття запасів здійснювати за такими оцінками:

а) сировина, матеріали - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО);

б) ГСМ - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО);

в) запасних частин - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО);

г) легкових, вантажних автомобілів, автобусів – за методом ідентифікованої собівартості;

д) товари в оптовій торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО);

е) товари у роздрібній торгівлі - за собівартістю перших по надходженню (ФІФО).

Облік інвестицій в дочірні (контрольовані) компанії. Обліковуються інвестиції за історичною вартістю.

Встановити, що фінансові інвестиції, здійснені у підприємства групи Корпорації обліковуються за балансовою вартістю та переоцінки не підлягають. Підприємства розраховують та визнають в своїй звітності такі види зобов'язань:

Назва зобов'язання Вид зобов'язання номер субрахунку

Забезпечення на виплату відпусток короткострокові 471

Забезпечення під гарантійні ремонти, які здійснюються за рахунок підприємства (не компенсуються виробником) Короткострокові та довгострокові 473

Забезпечення інших витрат і платежів довгострокові 474

Резерв під послуги сторонніх організацій короткострокові 475

Забезпечення під судові витрати короткострокові 479

Розрахунок та нарахування зобов'язань здійснювати раз на рік 31 грудня (крім рах. 475 «Резерви під послуги стороннім організаціям»).

Компенсація орендарями комунальних витрат та витрат на електроенергію відбувається згідно додатково виставлених рахунків, окремо від оренди приміщень.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання активів за період з 2015 по 2019 роки на сумму 1432,00 тис.грн.
Відчуження активів за період з 2015 по 2019 роки на сумму 1145,00 тис.грн.

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби (ОЗ) враховані на балансі підприємства за первісною вартістю станом на 31.12.2019 року в сумі 1293,0 тис.грн.

Надійшло ОЗ за рік на суму 31,00 тис.грн.

Вибуло ОЗ за рік на суму 0,00 тис.грн.

Балансова вартість ОЗ на 31.12.2018 р. становила 336,00 тис.грн., на 31.12.2019р. Становила 299,00 тис.грн.

Сума нарахованного зносу - 994,00 тис.грн.

Первісна(переоцінена вартість цілком амортизованих ОЗ, які продовжують використовуватися 47,10 тис.грн.

Терміни використання ОЗ за групами(в роках):

-будівлі - від 20 до 80 ;

-споруди - від 15 до 80;

-машини таобладнання - від 2 до 10

-транспортні засоби - від 5 до 10

-інші ОЗ - від 4 до 15

Коефіцієнт зносу- 76,9%

Коефіцієнт оновлення - 0,02%

Передано ОЗ в оперативну оренду - 334,00 тис.грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність ПРАТ "ПРОАВТОІНВЕСТ" впливають політичні,соціальні фактори,низька платоспроможність населення України.Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень - висока.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Власний капітал ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" за звітний рік збільшився на 268719,00 тис.грн.Слід зазначити, що станом на 31.12.2019 року , власний капітал підприємства має позитивне значення, та склав 99324,00 тис.грн. Загальне боргове навантаження складає 545,00 тис. грн. В порівнянні з 2018 роком зменшилось на 269004,00 тис.грн.Зменшення відбулось у наслідок:- погашення поточної довгострокової кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями;- списання іншого довгострокового зобов'язання. Валюта балансу ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" за період з початку року знизилася на 285,00 тис.грн. та станом на 31.12.2019р.склала 99869,00 тис.грн. Статутний капітал збільшився в порівнянні з 2018 роком на 269000,00 тис.грн. і станом на 31.12.2019р. складає 278575,00 тис.грн. Непокритий збиток на кінець 2019р. склав 179251,00 тис грн. Результатом діяльності підприємства за 2019р. став чистий збиток в обсязі 281,00 тис.грн. Показники ліквідності(дорівнює 0,55) та платоспроможності(дорівнює 0,99) вище рекомендованого рівня,що свідчить про те,що підприємство має ресурси для погашення своїх поточних зобов'язань.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

На кінець звітнього періоду укладених але не виконаних договорів не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Для виходу Товариства на стабілізацію фінансового стану необхідно здійснити наступні дії:

1.Зовнішні фактори:розглянути можливість збільшити об'єм послуг з надання в операційну оренду нерухомого майна для максимального завантаження виробничих приміщень,налагодити роботу по своєчасному отримання гарантійних платежів зі сторони орендарів.

2.Внутрішні резерви:модернізація виробничих приміщень,реорганізація штатної структури,посилення роботи спрямованої на своєчасне погашення дебіторської заборгованості та більш ефективного використання основних фондів.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політика емітента щодо досліджень та розробок не проводиться.

Інша інформація

Фінансова звітність відображає дійсний стан розвитку підприємства.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні Збори	Власники голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах	Приватне акціонерне товариство "Українська Автомобільна корпорація", код за ЄДРПОУ 03121566 Приватне акціонерне товариство "Запорізький автомобілебудівний завод" код за ЄДРПОУ 25480917
Наглядова Рада	Голова Наглядової Ради Секретар Наглядової Ради Член Наглядової Ради	Голова Наглядової Ради - Євдокименко Микола Михайлович; Секретар Наглядової Ради - Бей Наталія Олександрівна; Член Наглядової Ради - Лазарєв Антон Олександрович.

Виконавчий орган Товариства	Генеральний директор Головний бухгалтер	Генеральний Директор - Черненко Максим Олександрович; Головний бухгалтер - Усипенко Ольга Вікторівна.
--------------------------------	--	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Наглядової ради	фізична особа Євдокименко Микола Михайлович	1961	Вища, Запорізький машинобудівний інститут. Спеціальність - інженер-електромеханік.	35	ПРАТ "ЗАЗ", 25480917, Голова Правління	20.04.2017, терміном на три роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Змін в посадовому складі не було. Винагорода не виплачувалась. Євдокименко М.М. переобрано на ту саму посаду члена Наглядової Ради Товариства на річних Загальних зборах ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" 20.04.2017 року та Головою Наглядової Ради - рішенням Наглядової Ради ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" (Протокол №20/04/2017-1 від 20.04.2017р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35 роки. Попередні посади за останні 5 років: Голова Правління ПРАТ "ЗАЗ". Посадова особа займає посаду Голови Правління ПРАТ "ЗАЗ" (за кодом ЄДРПОУ 25480917, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 8) Акціонер. Часткою в Статутному капіталі емітента володіє - 0,000868%, розмір пакету акцій емітента - 9676 акцій.</p>							
2	Член Наглядової Ради	фізична особа Бей Наталія Олександрівна	1977	Вища, Сумський державний аграрний університет, рік закінчення - 1999, спеціальність - "менеджмент організацій"; економіст - організатор	21	АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", 03121566, Заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій	20.04.2017, терміном на три роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Винагорода не виплачується. Рішенням річних Загальних Зборів ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" від 20.04.2017р. Бей Н.О. переобрано на ту саму посаду члена Наглядової Ради Товариства та обрано секретарем Наглядової Ради Товариства рішенням Наглядової Ради ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" (Протокол №20/04/2017-1 від 20.04.2017р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 21 років. Перелік попередніх посад протягом останніх п'яти років: заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація". Посадова особа обіймає посаду заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація". (за кодом ЄДРПОУ 03121566 м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2) Акціонер. Володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,00000045 % статутного капіталу емітента.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Наглядової ради	фізична особа Лазарєв Антон Олександрович	1980	вища, Київський національний торгово-економічний університет. Спеціальність - економіст з обліку та аудиту. Національна академія внутрішніх справ України.	18	АТ "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ", 03121566, Заступник Голови Правління	20.04.2017, Терміном на три роки
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Винагороди не виплачувались. Лазарєв А.О. переобраний членом Наглядової Ради Товариства згідно рішення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" від 20.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 18 років. Попередні посади протягом останніх 5 років: Заступник Голови Правління АТ "Українська автомобільна корпорація", Заступник Голови Правління з фінансів та планування ПАТ "ЗАЗ". Посадова особа займає посаду Заступник Голови Правління АТ "Українська автомобільна корпорація" (за кодом ЄДРПОУ 03121566, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2) Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє, розмір пакету акцій - 0 акцій. Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".</p>							
4	Генеральний директор	фізична особа Черненко Максим Олександрович	1978	Вища. Запорізький інститут державного та муніципального управління. Рік закінчення - 2000. Спеціальність - "правоведення". Юрист. Запорізький національний	22	ПРАТ "ЗАЗ", 25480917, Головний юрист	11.06.2015, без зазначення строку повноважень
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Черненко М.О. обраний (призначений) Генеральним директором з 11 червня 2015 року на підставі поданої ним заяви за сумісництвом, за контрактом (Протокол №09/06/2015-1 засідання НР від 09 червня 2015 року). Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Освіта: Вища. Запорізький інститут державного та муніципального управління. Рік закінчення - 2000. Спеціальність - "правоведення". Юрист. Запорізький національний технічний університет. Рік закінчення - 2005. Спеціальність - "Фінанси". Загальний стаж роботи (років) - 22. Попередні посади протягом останніх п'яти років: головний юрист, директор юридичного департаменту. Посадова особа працює за сумісництвом та займає посади: - Член Дирекції - Директор ТОВ "АвтоЗАЗ-Стоматологія" (за кодом ЄДРОПУ 25479009 м. Запоріжжя, проспект Соборний, 11); - Член дирекції - Директор ТОВ "АВТОЗАЗ-СИЛУЕТ" (за кодом ЄДРОПУ 23792883 м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70а). Володіє акціями Товариства у кількості 27 штук, що становить 0,00000242% статутного капіталу.</p>							
5	Головний бухгалтер	фізична особа Усипенко Ольга Вікторівна	1967	Вища, Запорізька державна інженерна академія, спеціальність "Облік і аудит"	32	ПАТ "АвтоЗАЗ" (нині ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ"), 05808563, головний бухгалтер	04.11.2012, без зазначення строку повноважень
<p>Опис: Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначені посадовою інструкцією. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 32 років. Попередні посади за останні 5 років: головний бухгалтер. Посадова особа не обіймає посад на будь-яких інших підприємствах. Володіє акціями Товариства у кількості 63 штук, що складають 0,00000565% статутного капіталу емітента.</p>							

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради	фізична особа	9676	0,000868	9676	0
	Євдокименко Микола Михайлович				
Головний бухгалтер	фізична особа	63	0,00000565	63	0
	Усипенко Ольга Вікторівна				
Генеральний директор	фізична особа	27	0,0000024	27	0
	Черненко Максим Олександрович				
Член Наглядової Ради	фізична особа	5	0,00000045	5	0
	Бей Наталія Олександрівна				
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Лазарев Антон Олександрович				

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Згідно Реєстру акціонерів кількість юридичних осіб складає 40 акціонерів.	д/н	д/н, д/н, область, д/н	99,6366
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
43896 акціонерів			0,3634
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Стратегія розвитку ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" на 2019 рік передбачає наступні напрямки:

- модернізація виробничих приміщень;
- реорганізація штатної структури, спрямована на оптимізацію її чисельності;
- посилення роботи, спрямованої на своєчасне погашення дебіторської заборгованості;
- заходи спрямовані на ефективне використання основних фондів, які не використовуються або не повно використовуються в основному виробництві послуг.

2. Інформація про розвиток емітента

Сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, послуг) склала 1262 тис.грн., що в порівнянні з 2018 роком на 34% вище, при цьому в 2019 році товариство спрацювало зі збитками, які отримані в більшості за рахунок проведення додаткової емісії акцій Товариства. А саме за результатами діяльності за 2019 рік отримано збитків в розмірі 281 тис.грн.

В 2019 році об'єм реалізації послуг та інших доходів ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" склав 722,2 тис.грн.

Порівняно з 2018 роком збільшилися доходи від здавання в оренду об'єктів нерухомості та основних засобів. Загальний дохід від оренди за звітний період склав 1262 тис.грн., що на 322 тис.грн. більше ніж у 2018 році.

В 2019 році погашена поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями у сумі 268 967 тис. грн.

Була проведена часткова модернізація виробничих приміщень на суму 30 тис.грн.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

В 2019 році не було укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Політика щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, та пов'язані з цим завдання на підприємстві не проводяться.

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

Емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власного Кодексу корпоративного управління емітентом не затверджено.

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

При здійсненні корпоративного управління Товариство керується Принципами корпоративного управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955

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

За звітний період застосованої понад визначені законодавством вимоги практики корпоративного управління у емітента не існує.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	24.09.2019	
Кворум зборів, %	98,21	

Опис: Позачергові Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» були проведені 24 вересня 2019 року. Місце проведення Зборів: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1(перший поверх). Час початку Зборів: 09:00, час закінчення Зборів: 09:45.

Голосування на Зборах здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.

Повідомлення акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань, що розглядалися на позачергових Загальних зборах:

8. Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів акціонерів Товариства.

10. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

12. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Пропозиції до переліку питань порядку денного та проектів рішень Зборів від акціонерів не надходило.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства». Результати голосування: «за» - 33 068 255 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. Вирішили: 1.1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича; Члена лічильної комісії Колеснікової Ольги Миколаївни; Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства». Результати голосування: «за» - 33 068 255 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. Вирішили: 2.1. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Шилиєва Андрія Миколайовича. 2.2. Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Черненко Максима Олександровича.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства». Результати голосування: «за» - 33 068 255 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. Вирішили:3.1. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:
-Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;
-Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;
-Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;
-Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;
-Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;
З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства». Результати голосування:«за» - 33 068 255 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. Вирішили:4.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу Товариства, з урахуванням результатів розміщення акцій, шляхом викладення Статуту у новій редакції.4.2.Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.
З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту». Результати голосування:«за» - 33 068 255 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. Вирішили:5.1.Уповноважити Генерального директора 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.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		29.03.2019
Кворум зборів, %		86,34
<p>Опис: Річні Загальні Збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» були проведені 29 березня 2019 року. Місце проведення Зборів: Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2а, приміщення актового залу №1 (перший поверх). Час початку Зборів: 09:00, час закінчення Зборів: 09:45. Голосування на Зборах здійснювалося з використанням бюлетенів для голосування за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.</p> <p>Повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Збори») доведено до відома кожного акціонера відповідно до діючого законодавства.</p> <p>Перелік питань, що розглядалися на річних Загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 8. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 9. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення). 10. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: <ul style="list-style-type: none"> - визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; - залучення до розміщення андеррайтера; - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); - затвердження результатів емісії акцій; - затвердження звіту про результати емісії акцій; - прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; - повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" 11. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження: <ul style="list-style-type: none"> - проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; - проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; - проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій; 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 13. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 14. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства. 15. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <p>Генеральний директор запропонував змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме розглянути питання порядку денного в такій послідовності:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік. 6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році. 7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року. 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 9. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з 		

державної реєстрації Статуту.

10. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

12. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

13. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"

15. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ: Змінити черговість розгляду питань порядку денного, а саме розглянути питання порядку денного в такій послідовності:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

5. Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

6. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

9. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

10. Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

11. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

12. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

13. Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення).

14. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства"

15. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ: 1.1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі: Голови лічильної комісії Самойленка Валерія Степановича; Члена лічильної комісії Шилєва Андрія Миколайовича; Члена лічильної комісії Штаудінгер Анни Вікторівни.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ: 2.1. Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича. 2.2. Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Чернягіну Ольгу Миколаївну.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ: 4.1. Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ: 5.1. Затвердити річний звіт Товариства, у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:

- Балансу Товариства станом на 31.12.2018 року;

- Звіту про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ:6.1.Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:чистий прибуток Товариства у сумі 385 тис. грн. (триста вісімдесят п'ять тисяч грн.) залишити нерозподіленим;6.2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 голосів, тобто 86,34 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;

«утримались» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів;

Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників) від загальної кількості голосів акціонерів.

ВИРІШИЛИ:7.1.Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

- 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), загальна сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства;

- договорів надання/отримання фінансової допомоги, загальний сукупний розмір яких не перевищує 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень на умовах, визначених Наглядовою Радою Товариства.7.2.Уповноважити Наглядову Раду Товариства визначати інші істотні умови договорів (контрактів) та додаткових угод, попередньо схвалених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, а саме: контрагента, строк (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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про внесення змін та доповнень до Статуту

Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ:8.1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноваженої особи на підписання нової

редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ:9.1.Уповноважити Генерального директора Черненка Максима Олександровича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення його державної реєстрації.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ: 10.1. Затвердити в новій редакції Положення «Про Наглядову Раду Товариства», Положення «Про Загальні Збори Товариства».

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій (розміщення додаткових акцій) існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ:

11.1. Збільшити статутний капітал Товариства на 269 000 000,00 грн. (двісті шістьдесят дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) шляхом додаткової емісії (розміщення додаткових акцій) 1 076 000 000 шт. (одного мільярду сімдесяти шести мільйонів штук) простих іменних акцій Товариства існуючої номінальної вартості, а саме 0,25 грн. (нуль гривень 25 копійок) за акцію, без здійснення публічної пропозиції за рахунок додаткових внесків.

З ДВАНADЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

Вирішили: 12.1. Відмовитися від реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про емісію акцій Товариства (із зазначенням учасників розміщення)».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 33068255 голосів, тобто 100 % 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 не прийнято.

Голова Зборів оголосив запропонований другий проект рішення.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

Вирішили: 13.1.Прийняти рішення про емісію акцій Товариства(без здійснення публічної пропозиції) та затвердити Рішення про емісію акцій Товариства(Додаток №1 до Протоколу). 13.2.Розміщення акцій Товариства(без здійснення пропозиції) здійснити серед визначеного кола осіб, а саме ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО»УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: « Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства".

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 33068255 голосів, тобто 100 % 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 не прийнято.

Голова Зборів оголосив запропонований другий проект рішення.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ:

14.1.Визначити Наглядову Раду Товариства уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі емісії;
- залучення до розміщення андеррайтера;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів емісії акцій;
- затвердження звіту про результати емісії акцій;
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або не затвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій».

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 0 голосів, тобто 0 % голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах та мають право голосу;

«проти» - 33068255 голосів, тобто 100 % 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 не прийнято.

Голова Зборів оголосив запропонований другий проект рішення.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» - 33068255 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.

ВИРІШИЛИ:

15.1. Визначити Генерального директора Товариства уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати) Д/Н		

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати) д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Ситуації коли чергові збори скликалися але не проводилися на Підприємстві не виникали.

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

Ситуації коли позачергові збори скликалися але не проводилися на Підприємстві не виникали

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

У Товаристві створюється Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової Ради, а також, у разі затвердження, Положенням про Наглядову Раду або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством

України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів. Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники Акціонерів), та незалежні директори. Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради на своєму першому засіданні. Головою Наглядової Ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу). Перше засідання новообраної Наглядової Ради може бути проведено в день її обрання. Наглядова Рада може також обрати секретаря Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради виконує корпоративний секретар, у випадку його обрання, або інша особа, обрана Наглядовою Радою. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову та секретаря Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради може бути обраний Загальними Зборами Акціонерів. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

До складу Наглядової Ради за звітний рік входять:

- Голова Наглядової Ради - Євдокименко Микола Михайлович;
- Секретар Наглядової Ради - Бей Наталія Олександрівна;
- Член Наглядової Ради - Лазарєв Антон Олександрович.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом та чинним законодавством України. У межах своєї компетенції рішення приймаються Генеральним директором Товариства одноособово. Після прийняття Загальними Зборами Акціонерів, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Генеральний директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (вчиняти правочини), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом). Від імені Товариства контракт (трудовий договір) підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Генерального директора Товариства належить:

- 1) втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою;
- 2) розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;
- 3) прийняття рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 5) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 6) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 7) щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- 8) вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства. Генеральний директор, керівники структурних підрозділів, залежних (дочірніх) підприємств, філій, представництв, інші посадові особи Товариства не мають права без попереднього письмового рішення Загальних Зборів Акціонерів / Наглядової Ради, оформленого протоколом, у відповідності до вимог п. 10.41. / п. 11.25. та п.11.26. Статуту, відповідно, здійснювати наступні дії:

- 1) укладати договори (контракти):

- оренди, застави, іпотеки, інше договірне обтяження, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатної передачі в користування, передачі в управління основних засобів та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок,;
 - придбання нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
 - придбання, відчуження (продаж, міна, дарування тощо), безоплатної передачі у користування, передачі в управління тощо майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 - 2) укладати зовнішньоекономічні контракти;
 - 3) укладати договори (контракти) щодо придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом протягом місяця;
 - 4) укладати інші угоди (договори), сума внеску (витрат) Товариства при виконанні яких або загальна сума (ціна) договору становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом;
 - 5) укладання договорів порук та/або гарантій та/або векселів, а також інших видів забезпечення виконання зобов'язання;
 - б) здійснювати дії щодо:
 - залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;
 - відкриття та закриття рахунків в банківських установах;
 - надання та отримання позик, позичок, поворотних фінансових допомог;
 - безоплатної передачі у користування, дарування майна будь-яким фізичним, або юридичним особам;
 - списання, ліквідації основних засобів, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів, індексації основних фондів, випуску цінних паперів;
 - списання дебіторської заборгованості;
 - погіршення (зменшення) прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
 - реконструкції, перепланування, капітального ремонту будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
 - здійснювати інші будь-які дії, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Акціонерів;
 - здійснювати інші дії, віднесені цим Статутом до компетенції Загальних Зборів Акціонерів або Наглядової Ради. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора :
 - 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
 - 5) з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.
- Генеральним директором емітента у звітний період є Черненко Максим Олександрович.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Євдокименко Микола Михайлович

X

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову Раду Товариства. Євдокименко М.М. переобрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства на річних Загальних зборах ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" 20.04.2017 року та Головою Наглядової Ради-рішенням Наглядової Ради ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" (Протокол №20/04/2017-1 від 20.04.2017р.) Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35 роки. Попередні посади за останні 5 років: Голова Правління, Акціонер. Часткою в Статутному капіталі емітента володіє - 0,000868%, розмір пакету акцій емітента - 9676 акцій.

Бей Наталія Олександрівна	Х	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.Бей Н.О. переобрано на посаду члена Наглядової Ради Товариства на річних Загальних зборах ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" 20.04.2017 року та обрано секретарем Наглядової Ради Товариства рішенням Наглядової Ради ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" (Протокол №20/04/2017-1 від 20.04.2017р.)Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.Загальний стаж роботи (років) - 21 років.Попередні посади за останні 5 років:заступник Голови Правління з фінансових питань і маркетингових комунікацій АТ "Українська автомобільна корпорація". Акціонер.Володіє 5 акціями Товариства, що складають 0,00000045% статутного капіталу емітента.
Лазарєв Антон Олександрович	Х	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про наглядову Раду Товариства.Лазарєв А.О. переобраний членом Наглядової Ради Товариства на річних Загальних зборах ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" 20.04.2017 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.Загальний стаж роботи (років) - 18 роки.Попередні посади за останні 5 років:Заступник Голови Правління АТ "Українська автомобільна корпорація, Заступник Голови Правління з фінансів та планування ПАТ "АЗ",начальник відділу. Часткою в Статутному капіталі емітента не володіє, розмір пакету акцій емітента - 0 акцій.Представник акціонера АТ "Українська автомобільна корпорація".

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: У звітному році були проведені засідання Наглядової Ради, на яких приймалися рішення з таких питань, як :про обрання аудитора; про обрання оцінювача вартості майна; про затвердження повідомлення про проведення річних ЗЗА Товариства;про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства; про внесення змін до проекту порядку денного річних ЗЗА Товариства шляхом включення нових питань;про затвердження порядку денного,проектів рішень,затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів;про передачу в оренду майна Товариства; про визначення(затвердження) ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії акцій Товариства; про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Товариства;про затвердження про проведення позачергових ЗЗА Товариства. про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на позачергових ЗЗА Товариства;про продаж акцій ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» під час розміщення акцій;про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій;про затвердження результатів емісії акцій. Про затвердження Звіту про результати емісії акцій;про обрання оцінювача вартості майна(цінних паперів) у вигляді однієї простої іменної акції Товариства та визначення умов договору.

5)Про списання кредиторської заборгованості;

6)Про списання основних засобів.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: У Товаристві створюється Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами Акціонерів. Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на строк не більш ніж три роки. Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження передбачені Статутом та положенням про Наглядову Раду. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотонним водяним знаком, гільошними(антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради. Оформлення зазначеного протоколу не за формою тягне за собою нікчемність такого протоколу. Протокол засідання Наглядової Ради підписується Головою Наглядової Ради та секретарем Наглядової Ради. Обов'язок ведення протоколів покладається на секретаря Наглядової Ради. Оригінали протоколів Наглядової Ради зберігаються у Голови наглядової Ради. протокол

засідання Наглядової Ради складається відповідно до вимог законодавства України. Наглядова Рада має свою печатку, яка використовується для посвідчення рішень прийнятих Наглядовою Радою. Рішення Наглядової Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Генеральним директором та усіма працівниками Товариства. Діяльність Наглядової ради, вирішення най більш важливих питань істотно впливає на фінансово-господарську діяльність Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	Комітети в складі наглядової ради не створювалися	
Персональний склад: д/н		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

У складі Наглядової Ради товариства комітетів не створено.

У складі Наглядової Ради Товариства комітетів не створено, оцінка їх роботи відсутня.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: У звітному році Наглядовою радою Товариства були проведені 44 засідання, прийняті важливі рішення на яких істотно вплинули на діяльність Товариства. Оцінка роботи Наглядової Ради не проводилась.

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту, Положення про Наглядову Раду Товариства. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за збитки, задані Товариству своїми діями, бездіяльністю, в межах фактично заподіяних збитків згідно з законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.	

Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Членів Наглядової Ради Товариства було обрано шляхом кумулятивного голосування у складі 3 осіб на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства 20 квітня 2017 року, терміном на три роки.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)	Виконання обов'язків членами Наглядової Ради Товариства здійснюється на безоплатній основі (умови цивільно-правового договору з членами Наглядової Ради Товариства).	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради, зокрема:

- 1) втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики товариства, визначених Наглядовою Радою;
- 2) розробка та подання на розгляд Наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства, штатного розкладу, внутрішніх положень, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів;
- 3) прийняття рішень про укладення договорів, контрактів у межах компетенції;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства;
- 5) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 6) прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 7) щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- 8) вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, вдання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.

Опис: Черненко Максим Олександрович обраний (призначений) Генеральним директором з 11 червня 2015 року на підставі поданої ним заяви за сумісництвом, за контрактом (Протокол №09/06/2015-1 засідання НР від 09 червня 2015 року). Освіта: Вища. Запорізький інститут державного та муніципального управління. Рік закінчення - 2000. Спеціальність - "Правоведення". Юрист. Запорізький національний технічний університет. Рік закінчення 2005. Спеціальність - "Фінанси". Загальний стаж роботи (років) - 22. Попередні посади протягом останніх п'яти років: головний юрист, директор юридичного департаменту. Посадова особа працює за сумісництвом та займає посади: - Генерального директора ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" (м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40); - Член Дирекції - Директор ТОВ "АвтоЗАХ-Стоматологія" (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 11); - Член дирекції - Директор ТОВ "АВТОЗА3-СИЛУЕТ" (м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70а). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Володіє акціями Товариства у кількості 27 штук, що становить 0,0000024% статутного капіталу.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Виконавчий орган на Підприємстві одноосібний, тобто Генеральний директор. Засідання виконавчого органу не проводилися. Згідно Статуту Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді. Оцінка результатів роботи виконавчого органу на Підприємстві не проводилась. Генеральний директор діє в інтересах Товариства, добросовісно і розумно виконуючи свої обов'язки та організовує виконання рішень Наглядової Ради та Загальних Зборів. Генеральний директор прикладає максимум зусиль для втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою Радою; розробляє та подає на розгляд Наглядової Ради пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положення про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів Акціонерів, та проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів; приймає рішення про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції; затверджує правила, процедури та інших внутрішніх документів Товариства; приймає рішення про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам; приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами; вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства. Всі дії виконавчого органу зумовили позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу
Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась.

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

При здійсненні корпоративного управління Товариство керується Принципами корпоративного управління, затвердженого рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 №955. Емітент не схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	н/д	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	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 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) так

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (вказати)	Згідно Статуту Товариства до виключної компетенції Наглядової Ради належить обрання аудитора.	

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)	Згідно Протоколу річних Загальних Зборів акціонерів від 20.04.2018 року припинені повноваження та діяльність Ревізійної комісії Товариства.	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	03121566	99,3691

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1114300320	4629736	На виконання вимог чинного законодавства відповідно розділу 6, п.10 Закону України "Про депозитарну систему України" (надалі-Закон) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. По власникам які не виконали вимоги Закону права голосу акцій було обмежено. А також з обмеженнями виявилися акції інформація про кількість голосуючих акцій яких блоковано в зв'язку з тим, що рахунки власників обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та/або депозитарних установ/зберігачів, що припинили свою діяльність.	12.10.2013

Опис: д/н

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової Ради, виконавчого органу. У Товаристві створюється Наглядова Рада, яка є колегіальним органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, цим Статутом, цивільно-правовими чи трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової Ради, а також, у разі затвердження, Положенням про Наглядову Раду або Положенням про винагороду членів Наглядової Ради. 11.6. Члени Наглядової Ради обираються Акціонерами під час проведення Загальних Зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений законом строк Загальними Зборами не прийняті рішення, передбачені пп. 21, 22 п.10.4 Статуту, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних Зборів. Кількісний склад Наглядової Ради становить три особи. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства. До складу

Наглядової Ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники Акціонерів), та незалежні директори. Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними Зборами Акціонерів простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначене не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради, замінити такого представника

- члена Наглядової Ради. Член Наглядової Ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника Акціонера може бути визначений Наглядовою Радою Товариства. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням цивільно-правового чи трудового договору (контракту) достроково припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.
- 6) з інших підстав, передбачених Положенням про Наглядову Раду.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів цим Статутом;
- 2) затвердження Положення про винагороду Генерального директора Товариства;
- 3) затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства;
- 4) 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;
- 5) прийняття рішення про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів Акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 6) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 12) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10. даного Статуту; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 13) затвердження умов контракту (трудоного договору) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудоий договір) з Генеральним директором;
- 14) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 19) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

- 20) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 21) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту;
- 22) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення щодо осіб, уповноважених на представлення інтересів Товариства на Загальних зборах акціонерів або учасників господарських товариств, в яких Товариство має корпоративні права;
- 25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 27) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
- 28) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 29) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 30) ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків аудитора (аудиторської фірми);
- 31) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 32) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 33) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 34) надсилання оферти Акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- 35) визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
- 36) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 37) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них;
- 38) здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 39) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці; внесення змін до них;
- 40) погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 41) обрання та припинення повноважень Голови та секретаря Наглядової Ради;
- 42) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств;
- 43) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у п.п. 1) п.12.6 Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 44) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
- 45) прийняття рішення про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення змін найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 46) прийняття рішення щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком

малоцінних необоротних матеріальних активів;

47) прийняття рішення про списання дебіторської заборгованості;

48) прийняття рішення з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;

49) прийняття рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;

50) прийняття рішення про оренду, заставу, іпотеку, інше договірне обтяження, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна;

51) прийняття рішення про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;

52) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання/отримання в позику грошових коштів, надання/отримання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;

53) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;

54) прийняття рішення про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток), інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;

55) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів Акціонерів;

56) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;

57) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;

58) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;

59) прийняття рішення про видачу Товариством або Товариству будь-яких порук та/або гарантій та/або векселів, а також прийняття рішення про встановлення інших видів забезпечення виконання зобов'язання;

60) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

61) прийняття рішення про здійснення будь-яких дій, внаслідок яких можуть погіршуватись права та інтереси Товариства, або його Акціонерів;

62) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом.

Голова Наглядової Ради має наступні повноваження:

1) укладає контракт (трудовий договір) з Генеральним директором Товариства та додаткові угоди до таких контрактів (трудових договорів) якщо інше не встановлено рішенням Наглядової Ради;

2) організує роботу Наглядової Ради, зокрема, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань Наглядової Ради та забезпечує членів Наглядової Ради необхідною інформацією та матеріалами;

3) запрошує для участі у засіданні Наглядової Ради осіб, що не входять до складу Наглядової Ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) відкриває Загальні Збори Акціонерів та головує на них, якщо рішенням Наглядової Ради або Загальних Зборів Акціонерів не призначено іншу особу для Головування на Загальних Зборах Акціонерів або така особа не змогла взяти участь у Загальних Зборах Акціонерів;

5) організовує заочне голосування (голосування методом опитування);

6) підписує листи, накази, протоколи та інші документи Наглядової Ради;

7) забезпечує зберігання протоколів Наглядової Ради та засвідчує копії або витяги з них; забезпечує надання копій та витягів з протоколів Наглядової Ради членам Наглядової Ради та іншим заінтересованим особам;

8) забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організує підготовку відповідей;

9) від імені Наглядової Ради:

- встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;

- визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;

- розглядає звіти Генерального директора;

- погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: Заступника Генерального

директора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів, до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства.

10) за рішенням Наглядової Ради підписує необхідні документи щодо обрання, продовження повноважень, припинення повноважень (звільнення) Генерального директора або обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Положення про Наглядову Раду.

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

Товариство залучило аудитора ТОВ "АУДИТ-ВІД та КО". Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію зазначену у Звіті керівництва. Звіт керівництва, складений на виконання вимог статей 40 та 40-1 Закону України від 23.02.2006р. №3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок". Аудитори виконали завдання з надання обмеженої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «ПРОМАВТОІНВЕСТ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів». На основі виконаних процедур та отриманих доказів нашу увагу привернув той факт, що у Товаристві відсутня система внутрішнього контролю (згідно Протоколу річних Загальних Зборів акціонерів від 20.03.2018р. припинені повноваження та діяльність ревізійної комісії Товариства). За виключенням цього факту, ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що Приватне акціонерне товариство «ПРОМАВТОІНВЕСТ» не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Закону України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Статуту Товариства та внутрішніх положень, розкрита інформація відповідає дійсному стану корпоративного управління в Товаристві. Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості, нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить

суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Українська автомобільна корпорація"	03121566	вул. Велика Васильківська, буд. 15/2, м. Київ, Печерський район, Київська область, 01004	1107270259	99,3691	1107270259	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			1107270259	99,3691	1107270259	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	прості	1114300320	278575080,00	<p>1.Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1)участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів);</p> <p>2)отримання дивідендів;</p> <p>3)отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі Товариства, у порядку і черзі, передбаченими законодавством України;</p> <p>4)отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.</p> <p>5)реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України, включаючи право на переважне придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення, та право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.</p> <p>1.1.Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити до виконавчого органу Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий) - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє Акціонер, та відсоток у Статутному капіталі Товариства; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис - для фізичної особи. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою юридичної особи</p> <p>1.2.У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.</p> <p>1.3.Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п. 7.1.1. цього</p>	н/д

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Статуту, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому копії документів, передбачених запитом у межах, визначених законодавством України. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.

1.4. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

2. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

3. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів управління Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням про додаткову емісію акцій Товариства;

4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5. Акціонери мають право укладати між собою договір, за яким на Акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах Акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання. Договір між Акціонерами може містити інші положення щодо Акціонерів та діяльності Товариства.

6. Акція посвідчує корпоративні права Акціонера щодо Товариства. Акціонери без обмеження можуть розпоряджатися належними їм акціями, у тому числі відчужувати їх без згоди інших Акціонерів та Товариства. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

продажу третій особі.

Всі акції Товариства є іменними і простими. Загальна номінальна вартість випущених акцій Товариства дорівнює розміру Статутного капіталу Товариства.

7. Товариство може здійснювати лише приватне розміщення акцій. Товариство розміщує акції та облігації згідно з процедурою, встановленою чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери у порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. Акціонер у строк, встановлений Загальними Зборами Акціонерів, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій. Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її Акціонером. Крім випадків, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість (крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства). Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, або, за згодою між Товариством та інвестором, - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів, за винятком державних облігацій, перелік яких визначений в Законі України «Про акціонерні товариства»), іншим майном. Оплата акцій не може здійснюватись шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені.

10. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів Акціонерів викупити у Акціонерів належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних Зборів Акціонерів, з урахуванням вимог чинного законодавства України. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі, якщо Сторони не дійшли згоди

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

щодо іншої форми оплати.

11. Обмеження на викуп Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних Акціонеру простих акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, встановлюються чинним законодавством України.

12. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом або рішенням про емісію таких цінних паперів.

13. У випадку розміщення Товариством привілейованих акцій, їх частка не може перевищувати 25 (двадцять п'ять) відсотків у Статутному капіталі Товариства. Обсяг прав Акціонерів - власників привілейованих акцій, умови та порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції встановлюється Загальними Зборами Акціонерів одночасно із затвердженням відповідних змін до цього Статуту.

14. Акція Товариства є неподільною. Якщо одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним Акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з них, або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають за зобов'язаннями, покладеними на Акціонерів.

15. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру Власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

Примітки: Цінних бумаг інших емітентів в статутному капіталі немає.

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.08.2019	46/1/2019	Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000168918	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1114300320	278575080,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх ринках не здійснюється.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснюється.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: у звітному році не було.

У звітному році на РЗЗА Протокол від 29.03.2019 року було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій.

Спосіб розміщення: На весь статутний фонд у розмірі 278575080,00 грн. - 1114300320 штук прості іменні акції у бездокументарній формі.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 18.05.2011 №75/08/1/11, дата видачі свідоцтва - 23.02.2017, видане Східним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 09.08.2019 №46/1/2019-Т, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анулюються.

Код цінних паперів (ISIN): UA 4000168918, форма існування бездокументарна

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
09.08.2019	46/1/2019	UA4000168918	1114300320	278575080	1114300320	4629736	0

Опис: На виконання вимог чинного законодавства відповідно розділу 6, п.10 Закону України "Про депозитарну систему України" (надалі-Закон) власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. По власникам які не виконали вимоги Закону права голосу акцій було обмежено. А також з обмеженнями виявилися акції інформація про кількість голосуючих акцій яких заблоковано в зв'язку з тим що рахунки власників обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та/або депозитарних установ/зберігачів, що припинили свою діяльність.

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	336	299	0	0	336	299
будівлі та споруди	250	230	0	0	250	230
машини та обладнання	39	31	0	0	39	31
транспортні засоби	35	28	0	0	35	28
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	12	10	0	0	12	10
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Усього	336	299	0	0	336	299

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

- 103 будинки і споруди - від 46 місяців до 66 місяців;
- 104 – машини і обладнання - від 12 місяців до 91 місяців;
- 105 - транспортні засоби - 36 місяців;
- 106 - інструменти, прилади, інвентар - від 12 місяців до 129 місяців;
- 109 - інші - від 12 місяців до 25 місяців.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2019 року по групам:

- 103 будинки і споруди - 1022 тис. грн.;
- 104 – машини і обладнання - 95 тис. грн.;
- 105 - транспортні засоби - 126 тис. грн.;
- 106 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 50 тис. грн.
- 109 - інші основні засоби - 0 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів за основними групами:

- будинки і споруди - 77,49 %
- машини і обладнання - 67,37 %
- транспортні засоби - 77,78 %
- інші основні засоби - 80,00 %

Пояснення: до складу "Інші основні засоби виробничого характеру" входять інвентар, побутова техніка, меблі.

Ступінь використання основних засобів за основними групами:

	виробничого призначення	невиробничого призначення
103 будинки і споруди -	64,3 %	0,0 %
104 – машини і обладнання -	100,0 %	0,0 %
105 - транспортні засоби -	100,0 %	0,0 %

Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 року:

- 103 будинки і споруди - 792 тис. грн.;
- 104 – машини і обладнання - 64 тис. грн.;
- 105 - транспортні засоби - 98 тис. грн.;
- 106 - інструменти, прилади, інвентар - 40 тис. грн.;
- 109 - інші основні засоби - 0 тис. грн.

Компанія використовує дані оцінки основних засобів, які проводила материнська компанія для своєї консолідованої звітності на дату переходу на МСФЗ 31 грудня 2007р. Компанія використала суми накопленої амортизації розрахованої Материнською компанією за період з дати переходу на складання консолідованої фінансової звітності відповідно МСФЗ 31 грудня 2007р. По дату 31 грудня 2011р.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: Підприємство обмежень на використання майна не має. Всі основні засоби є власністю Товариства. Товариство не має орендованих основних засобів.

Передача в оренду основних засобів:

Вартість основних засобів, переданих в оренду юридичним особам, ФОП та фізичним особам склала на 31.12.2019р.

335 тис. грн. (по первісній вартості).

З них:

- будівлі та споруди - 327 тис. грн.

- офісні меблі - 8 тис. грн.

Користування основними засобами проводиться на умовах укладених договорів.

Вибуття основних засобів у звітному періоді - 0,00 тис. грн.

Обсяг капітальних робіт за 2019 рік :-часткова модернізація системи електромережи - 22,1 тис.грн.; -заміна вікон - 8,4 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	99324	-169395
Статутний капітал (тис. грн)	278575	9575
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	278575	9575

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -179251 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -179251 тис.грн.
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -178970 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -178970 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства не менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Згідно з вимогами п.3 ст.155 Цивільного кодексу України після закінчення другого та кожного наступного фінансового року товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	545	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	545	X	X
Опис: ПРАТ "ПРОМАВТОІНВЕСТ" не має зобов'язань за цінними паперами, у тому числі: за облігаціями, за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за вексялями, за іншими цінними паперами (у т.ч. за похідними цінними паперами), за фінансовими інвестиціями в корпоративні права.				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТ-ВІД ТА КО"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23283905
Місцезнаходження	пр.Соборний 161,кв.10,11, м.Запоріжжя, Вознесенський, Запорізька область, 69035, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0945
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0612132643
Факс	0612132644
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа:аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів .	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Тропініна,7Г, м.Київ, Шевченківський, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	0442796651
Факс	0442791322
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Національного банку України
Опис: обслуговування випуску ЦП.Здійснюю свою діяльність без ліцензії.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І-НВЕСТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36473568
Місцезнаходження	вул.Січових Стрільців,60, м.Київ, Шевченківський, Київська область, 04050, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ№286627
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	0443775277
Факс	0443775278
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа:послуги зберігача цінних паперів.	

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОМАВТОІНВЕСТ”		за ЄДРПОУ	2020.01.01 05808563
Територія ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ		за КОАТУУ	2310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		за КВЕД	68.20

Середня кількість працівників 8

Адреса, вул. Перша ливарна, буд. 40, м. Запоріжжя, Олександрівський, Запорізька область, 69002, Україна, телефон 0612138141

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	8	8
накопичена амортизація	1002	8	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	336	299
первісна вартість	1011	1262	1293
знос	1012	926	994
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	99116	99116
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	65	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	99517	99415

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7	7
<i>Виробничі запаси</i>	1101	7	7
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	262	140
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2	4
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	65	5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	301	298
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	301	298
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	637	454
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	100154	99869

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9575	278575
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(178970)	(179251)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	(169395)	99324
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	268967	0
товари, роботи, послуги	1615	386	141
розрахунками з бюджетом	1620	57	69
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	4	6
розрахунками з оплати праці	1630	14	21
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	23	17
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	39	73
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	59	218
Усього за розділом III	1695	269549	545

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	100154	99869

Примітки: Датою річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік є кінець дня 31 грудня 2019 року.

Керівник Черненко Максим Олександрович

Головний бухгалтер Усипенко Ольга Вікторівна

КОДИ
2020.01.01
05808563

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1262	940
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(353)	(322)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	909	618
збиток	2095	(0)	(0)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	722	2153
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(953)	(838)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(865)	(1479)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	(0)	(0)
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	0	454
збиток	2195	(187)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	48	0
Інші фінансові доходи	2220	12	77
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(154)	(146)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	0	385
збиток	2295	(281)	(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	385
прибуток			
збиток	2355	(281)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
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
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(281)	385

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	431	580
Витрати на оплату праці	2505	686	692
Відрахування на соціальні заходи	2510	153	153
Амортизація	2515	269	46
Інші операційні витрати	2520	631	1168
Разом	2550	2170	2639

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	486633653	38300320
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	486633653	38300320
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0,01
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0,01
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Прибуток (збиток) на одну просту акцію розраховано шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на долю акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу. Збиток за звітний період складає (0,00058) грн. на одну просту акцію. Скоригований збиток на одну просту акцію складає (0,00058) грн. За аналогічний період попереднього року прибуток на одну просту акцію складає 0,01005 грн. Скоригований прибуток на одну просту акцію складає 0,01005 грн.

Керівник

Черненко Максим Олександрович

Головний бухгалтер

Усипенко Ольга Вікторівна

КОДИ
2020.01.01
05808563

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	601	566
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30	53
Надходження від повернення авансів	3020	2	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2	4
Надходження від операційної оренди	3040	1574	1172
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату:	3100	(924)	(898)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(512)	(566)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(141)	(154)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(785)	(635)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(227)	(166)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(558)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8)	(2)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(85)	(85)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(237)	(536)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	50	1047
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(36)	(116)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	14	931
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	33	0
Отримання позик	3305	537	30
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	48	70
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(357)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(10089)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	261	(9989)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	38	(9594)
Залишок коштів на початок року	3405	301	10480
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(41)	(585)
Залишок коштів на кінець року	3415	298	301

Примітки: Станом на 31 грудня 2019 року грошові кошти та їх еквіваленти представлені на поточних і депозитарних рахунках Товариства.

Керівник

Черненко Максим Олександрович

Головний бухгалтер

Усипенко Ольга Вікторівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„ПРОМАВТОІНВЕСТ”

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
05808563

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	9575	0	0	0	(178970)	0	0	(169395)
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
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	9575	0	0	0	(178970)	0	0	(169395)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(281)	0	0	(281)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	269000	0	0	0	0	0	0	269000
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	269000	0	0	0	(281)	0	0	268719
Залишок на кінець року	4300	278575	0	0	0	(179251)	0	0	99324

Примітки: Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2019 року становив 278575 тис. гривень. Сплачений повністю.

Керівник

Черненко Максим Олександрович

Головний бухгалтер

Усипенко Ольга Вікторівна

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

ЗМІСТ

- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 року
- Звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
- Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
- Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
- Примітка 1. Товариство та його діяльність
- Примітка 2. Основні підходи до складання фінансової звітності
- Примітка 3. Основні положення облікової політики
- Примітка 4. Стандарти та інтерпретації
- Примітка 5. Основні засоби
- Примітка 6. Нематеріальні активи
- Примітка 7. Інвестиції в асоційовані компанії
- Примітка 8. Запаси
- Примітка 9. Дебіторська заборгованість
- Примітка 10. Грошові кошти та їх еквіваленти
- Примітка 11. Статутний капітал
- Примітка 12. Кредиторська заборгованість
- Примітка 13. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
- Примітка 14. Собівартість реалізації
- Примітка 15. Адміністративні витрати
- Примітка 16. Витрати на збут
- Примітка 17. Інші доходи
- Примітка 18. Інші витрати
- Примітка 19. Інші фінансові витрати
- Примітка 20. Фінансові та інші витрати
- Примітка 21. Операції зі зв'язаними сторонами
- Примітка 22. Потенційні та умовні зобов'язання
- Примітка 23. Політика управління ризиками

Примітки до річної фінансової звітності.

Примітка 1. Товариство та його діяльність

Товариство створене на необмежений строк діяльності шляхом перетворення державного підприємства „Запорізький автомобільний завод" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року №210/93, та шляхом приєднання до складу Товариства відкритого акціонерного товариства „Мелітопольський моторний завод" (zareestrovanoго Мелітопольською районною Радою народних депутатів 06.09.1994р. №423) в процесі його реорганізації в структурний підрозділ Товариства згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 19.10.1995р. та наказу Фонду державного майна України від 23.10.1995р. №1283 і відповідно до закону України „Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року, та послідуочим викупом державної частки акцій, перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" згідно з рішенням Загальних зборів Товариства від 12.04.2011 року та продовжує свою діяльність як ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ» у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства та перейменуванням згідно з рішенням Загальних зборів Товариства від 26.12.2016 року, zareestrovane виконавчим комітетом Запорізької міської ради відповідно до Свідоцтва від 13.07.1994 року за реєстраційним № 1 103 105 0026 001462.

Засновником Товариства є держава в особі Запорізької обласної державної адміністрації.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМАВТОІНВЕСТ» є правонаступником всіх

прав і обов'язків, в тому числі майнових, Відкритого акціонерного товариства «Мелітопольський моторний завод», Товариства з обмеженою відповідальністю «АвтоЗАЗ-Житло», Товариства з обмеженою відповідальністю «ім.Мічуріна» та Відкритого акціонерного товариства «Запорізький автомобільний завод» у зв'язку з перейменуванням.

Юридична адреса Товариства - Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна 40, фактичне місцезнаходження товариства співпадає з юридичною адресою.

Телефон (061)213-81-41, факс (061)213-86-22.

Генеральний директор

Черненко Максим Олександрович з 11.06.2015 року по теперішній час.

Головний бухгалтер - Усипенко Ольга Вікторівна з 04.05.2012 року по теперішній час.

Товариство зареєстроване платником ПДВ, витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 1608264500412 від 30.12.2016 р видане Запорізькою ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області (відділення в Олександрівському районі м. Запоріжжя) індивідуальний номер платника ПДВ – 058085608264

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ПРОМАВТОІНВЕСТ" є дочірньою компанією ПРАТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ», яка зареєстрована в Україні і знаходиться за адресою 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2. АТ «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» складає консолідовану фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 15/2. ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» володіє корпоративними правами в акціонерних товариствах, товариствах з обмеженою відповідальністю. Філій та відокремлених підрозділів не має.

Основні види діяльності згідно КВЕД:

Таблиця 1

КВЕД Види діяльності

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

Статутний капітал Товариства складає 278 575 080 (двісті сімдесят вісім мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч вісімдесят) гривень. Статутний капітал поділено на 1 114 300 320 (один мільярд сто чотирнадцять мільйонів триста тисяч триста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію.

ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» складає фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна 40.

Фінансова звітність затверджена керівництвом ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» 28 лютого 2020 року.

Примітка 2. Основні підходи до складання фінансової звітності

У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №419 з 1 січня 2012 року Товариство складає фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство обрало 1 січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фінансова звітність Товариства за 2019 рік є сьомою повною річною фінансовою звітністю, що складається відповідно до вимог МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз'яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно роз'яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені Комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання такої фінансової звітності.

Основні принципи облікової політики Товариства на 2019 рік затверджені наказом по Товариству № 1 від 03.01.2019 року. Облікова політика в цілому відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання сьомої повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2019 року).

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України № 627 від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів.

Представлена фінансова звітність за 2019 є сьомим повним комплектом фінансової звітності, що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках до фінансової звітності Товариства.

Звітна дата за звітний період

Датою річної фінансової звітності за 2019 рік є кінець дня 31 грудня 2019 року.

Функціональна валюта, валюта подання фінансової звітності та одиниця її виміру

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Товариства. Уся фінансова інформація, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше. Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у національну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період.

Принципи оцінок

Безперервність діяльності

Фінансова звітність була підготовлена на основі з використанням принципу обліку по історичній вартості та припущення про безперервність діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов'язань відбувається в ході її звичайної діяльності. Оцінюючи доречність припущення про безперервність діяльності, управлінський персонал бере до уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього (але не обмежуючись ним) - принаймні 12 місяців з дати балансу. Припущення про безперервність діяльності Товариства є основним принципом підготовки фінансових звітів, що передбачає оцінку активів і зобов'язань Товариства, виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватись у подальшому. Принцип безперервності діяльності Товариства полягає в тому, що Товариство буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому (не менш 12 місяців, що впливають за звітним періодом), і в нього відсутні наміри чи необхідність ліквідації, істотного скорочення діяльності а, отже, активи й зобов'язання цього економічного суб'єкта обліковуються відповідним чином.

Використання суджень та припущень для оцінки

При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів та зобов'язань, відображених у звітності. Встановлені припущення та судження ґрунтуються на історичному досвіді, поточних та очікуваних економічних умовах та іншій доступній інформації. Судження, що найбільш суттєво впливають на суми визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році включають:
-Строк експлуатації основних засобів;

- Знецінення активів;
- Судові спори;
- Відстрочені податкові активи і зобов'язання.

Примітка 3. Основні положення облікової політики Основні засоби

Об'єкти необоротних активів відображаються у звіті про фінансовий стан Товариства по первісній вартості за мінусом накопиченого зносу та будь-яких збитків від знецінення об'єкту. Первісна вартість таких засобів включає витрати, безпосередньо пов'язані із придбанням активів, і, по кваліфікаційним активам, капіталізовані витрати за позиками. Для об'єктів, зведених господарським способом – собівартістю будуть визнані всі витрати, безпосередньо пов'язані з веденням такого будівництва та розподілені накладні витрати (матеріали, заробітна плата, амортизація обладнання, задіяного у будівництві та ін.).

Витрати на ремонт та обслуговування відносяться в склад витрат того періоду, коли такі витрати були понесені.

Витрати на реконструкцію та модернізацію капіталізуються. Непридатні для подальшого використання частини основних засобів визнаються в складі запасів і в подальшому реалізуються як брухт.

Прибутки (збитки) від вибуття основних засобів відображаються в складі прибутків та збитків по мірі їх виникнення.

У вартість незавершеного будівництва включені аванси, видані на капітальне будівництво і придбання основних засобів.

Вартість об'єктів основних засобів відноситься на витрати шляхом нарахування амортизації протягом строку корисного використання такого активу. Для всіх об'єктів основних засобів, амортизація розраховується прямолінійним методом.

Товариство розділяє об'єкти основних засобів на наступні групи:

- Будови та споруди;
- Машини та обладнання;
- Автотранспорт;
- Інструменти, прилади, інвентар;
- Інші основні засоби.

Для кожного об'єкту основних засобів встановлюється свій очікуваний строк корисного використання. В деяких випадках, очікуваний строк корисного використання може бути меншим, аніж строк економічної служби активу в силу специфіки очікуваної корисності активу для Товариства. Розрахункова оцінка строку корисного використання активу проводиться із застосуванням професійного судження, заснованого на досвіді роботи Товариства з аналогічними активами. Очікуваний строк корисного використання регулярно (не рідше одного разу на рік) перевіряється, і, при необхідності, переглядається. Амортизація основних засобів нараховується лінійним методом протягом таких очікуваних строків корисної служби відповідних активів:

- а) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 101 - термін не встановлюється ;
- б) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 102 - від 15 до 70 років;
- в) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 100,103, з них:
 - будівлі - від 20 до 80 років ;
 - споруди - від 15 до 80 років ;
 - передавальні пристрої - від 10 до 80 років ;
- г) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 104 - від 2 до 10 років ;
- д) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 105 - від 5 до 10 років ;
- е) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 106 - від 4 років до 10 років ;
- ж) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 109 - від 12 до 15 років.
- з) для об'єктів основних засобів вартістю нижче 6 000 грн, і які обліковуються на рахунках 104,105,106,1091,1092 термін корисного використання може бути встановлений від 1,5 до 3 років.

До таких об'єктів відносити (не винятково): спецодяг, калькулятори, інструмент, література, кухонний посуд та ін.

Товариство оцінює строк корисного використання основних засобів не рідше, аніж на кінець кожного фінансового року і, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміни відображаються як зміна в облікових оцінках у відповідності до МСФО 8 (IAS 8) «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки».

Такі оцінки можуть справляти суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та на амортизаційні відрахування протягом періоду.

Знецінення активів

Товариство оцінює балансову вартість матеріальних та нематеріальних активів на предмет наявності ознак знецінення таких активів. При оцінці на знецінення активів, які не генерують незалежні грошові потоки, такі активи відносяться до відповідної одиниці, яка такі потоки генерує. Наступні зміни у віднесення активів до одиниці, яка генерує грошові потоки, або ж розподіленні таких грошових потоків у періодах можуть мати суттєвий вплив на балансову вартість відповідних активів.

Оцінка доходів

Доходи від реалізації визнаються у розмірі справедливої вартості винагороди і представляє собою суму, що очікується отримати (або вже отриману) за товари, роботи чи послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товарів покупцями, знижок та інших аналогічних вирахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість.

Реалізація товарів

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови використання всіх наведених нижче положень:

- Товариство передало покупцю всі суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товарами;
- Товариство більше не контролює товари в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом власності на товари;
- Сума доходів може бути достовірно визначена;
- Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; і
- Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Надання послуг

Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно визначена, існує вірогідність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть Товариству і понесені та очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

Судові спори

Товариство використовує судження для оцінки і визнання резервів і розкриття умовних зобов'язань відносно наявних судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних зобов'язань. Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або виникнення зобов'язання, а також можливої величини резерву, необхідного для остаточного врегулювання. У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від нарахованих резервів. Оцінка величин нарахованих резервів може мінятися у міру отримання нової інформації. Перегляд оцінок величин нарахованих зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати.

Відстрочені податкові активи та зобов'язання

В зв'язку з тим що дохід за 2019 рік дохід визначений по правилам бухгалтерського обліку не перевищує 20 млн. грн. згідно пп.134.1.1 Податкового кодексу України то Товариством прийнято рішення не застосовувати корегування фінансової звітності до оподаткування на всі різниці (кім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) періодів) визнані відповідно до положення р.ІІІ Податкового кодексу України.)

Оренда

Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов'язані із правом власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються як операційна оренда.

Витрати по операційній оренді відносяться на витрати рівномірно протягом терміну оренди об'єкта.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи відображаються в обліку по первісній вартості за вирахуванням нарахованої сум нарахованої амортизації та резерву під знецінення.

Самостійно створені нематеріальні активи визнаються лише якщо вони створені на стадії розробки (в розумінні МСФО 38 «Нематеріальні активи») і Товариство може продемонструвати наступне:

- Технічну здійсненність завершення створення нематеріального активу, так, щоб його можна було використовувати або продано;
- Намір завершити створення нематеріального активу та використовувати його або продати;
- Здатна використати нематеріальний актив;
- Те, яким чином нематеріальний актив буде створювати ймовірні майбутні економічні вигоди;
- Наявність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки, використання активу.
- Здатність надійно оцінити витрати, які відносяться до нематеріального активу в процесі його розробки.

Амортизація нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання активу. Нематеріальні активи перевіряються на знецінення при появі ризиків знецінення.

Очікуваний строк використання активу перевіряється на кінець кожного звітного періоду. Зміна строків корисного використання є зміною облікових оцінок і відображається перспективно.

Запаси

Товарно-матеріальні запаси відображаються по найменшій із вартості придбання чи чистої вартості реалізації за вирахуванням резерву під знецінення.

При відпуску запасів в продаж, виробництво та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за оцінкою ФІФО.

Грошові кошти та їх еквіваленти

До складу грошових коштів відносяться грошові кошти на рахунках в банку та в касі, а також депозити до запитання. До складу еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові високоліквідні фінансові вкладення, які можуть бути легко конвертовані в грошові кошти, зі строком погашення не більше трьох місяців, вартість яких схильна до незначних коливань.

Фінансові інструменти

Визнання фінансових інструментів

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фінансових інструментів. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції.

Згідно з МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» фінансові активи класифікуються у такі чотири категорії: фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток; позики та дебіторська заборгованість; інвестиції, утримувані до погашення, і фінансові активи, які утримуються на підприємстві для продажу. При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс у разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу. Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у ньому вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору.

Товариство класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного фінансового року.

Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купівлі або продажу на «стандартних умовах» - це купівля або продаж фінансових активів, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.

Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо Компанія управляє такими інвестиціями та приймає рішення про купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості відповідно до прийнятого управління ризиками або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають відношення до здійснення операції, визнаються у прибутках або збитках у міру виникнення. Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у прибутках або збитках.

Фінансові довгострокові інвестиції, здійснені у підприємства групи Корпорації обліковуються за балансовою вартістю та переоцінці не підлягають, обліковуються за історичною вартістю з дати першого застосування МСФЗ.

Позики та дебіторська заборгованість

Позики та дебіторська заборгованість – це непохідні фінансові активи з фіксованими або визначуваними платежами, які не котируються на активному ринку. У звітному періоді Товариство позик не мало.

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість (ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість створюється за наявності об'єктивних свідочств того, що компанія не зможе отримати заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська

заборгованість знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду.

Справедлива вартість

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці не обов'язково зазначати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний вплив на очікувану справедливу вартість.

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань (за винятком довгострокових фінансових інвестицій, здійснених у підприємства групи Корпорації) визначається з використанням дисконтованих грошових потоків та інших відповідних методів оцінки на кінець року; вона не вказує на справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б впливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів.

Оцінка справедливої вартості ґрунтується на існуючих фінансових інструментах без спроб оцінити вартість очікуваної ф'ючерсної угоди та вартість активів і пасивів, які не вважаються фінансовими інструментами. Крім того, податкова раміфікація (розгалуженість) пов'язана з реалізацією нереалізованих прибутків і збитків, може вплинути на оцінку справедливої вартості і тому не враховувалася у цій звітності.

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованість, інші зобов'язання та позики. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих Приміток.

Протягом звітного періоду Товариство не використовувало фінансових деривативів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків.

Аванси видані

Аванси видані відображаються по фактичній вартості. Сума авансів на придбання активу включається до його балансової вартості при отриманні Товариством контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з ним, будуть отримані Компанією. Інші аванси списуються за рахунок прибутків та збитків при отриманні товарів або послуг, що відносяться до них. За наявності ознак того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від знецінення відображається в складі прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до довгострокових активів, коли товари або послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і пізніше, або коли аванси відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних активів.

Податок на додану вартість

Податок на додану вартість стягується з Товариства за ставкою визначеною в ст. 193 ПКУ та з урахуванням Підрозділу 2 Розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення». Зобов'язання Товариства з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, що акумульована за звітний період, та виникає на дату відвантаження товарів покупцям (надання послуг) або на дату отримання оплати від покупців, в залежності від того, що відбулося раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку

Товариство має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий кредит виникає в момент отримання товарів (робіт, послуг) або в момент оплати постачальнику в залежності від того, що відбулося раніше. ПДВ по операціям з продажу та придбання визнається в балансі розгорнуто та відображається окремо як актив та зобов'язання з ПДВ.

Статутний капітал

Звичайні акції класифікуються у складі статутного капіталу. Витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій і опціонів, визнаються як зменшення капіталу, за вирахуванням відповідних податків.

Зобов'язання за дивідендами

Зобов'язання по виплаті дивідендів визнаються у складі зобов'язань в періоді, в якому дивіденди затверджені акціонерами. Дивіденди на протязі 2019 року не нараховувались та не виплачувались.

Прибуток на акцію

Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення прибутку (збитку), що відноситься на долю звичайних акціонерів, на середньозважене число звичайних акцій в обігу. Чистий прибуток (збиток) на одну акцію за результатами 2019 року складає (0,00058) грн.

Податок на прибуток

Податок на прибуток за рік включає поточний нарахований податок і відстрочений податок. Податок на прибуток визнається в звіті про фінансові результати за винятком випадків, коли нарахування податку на прибуток відноситься до статей, визнаних безпосередньо в капіталі (в цьому випадку він визнається в капіталі) або ж у складі іншого сукупного доходу (визнається у складі іншого сукупного доходу).

Сума поточного податку до сплати розраховується Товариством від прибутку до оподаткування, визначуваної відповідно до податкового законодавства України із застосуванням податкової ставки, що діє на звітну дату, а також включає коригування податкових зобов'язань за минулі роки.

Резерви та забезпечення наступних витрат та платежів

Резерви визнаються, якщо Товариство, внаслідок певної події в минулому, має юридичні або добровільно прийняті на себе зобов'язання, для урегулювання яких з великою ймовірністю, знадобиться відтік ресурсів, що несуть у собі майбутні економічні вигоди, і які можна оцінити з великим ступенем надійності.

Інші резерви

Інші резерви відбиваються в балансі у випадках, якщо Товариство має юридичні або фактичні зобов'язання, що виникли в результаті минулої події, і існує вірогідність відтоку економічних вигод при виконанні таких зобов'язань, а також сума резерву може бути надійно визначена.

Операційні та не операційні доходи та витрати

Операційні доходи і витрати включають різні види доходів і витрат, що виникають в результаті господарської діяльності Товариства.

Певні доходи і витрати презентовані окремо від доходів та витрат від операційної діяльності у зв'язку з їх істотністю і природою виникнення для повнішого віддзеркалення фінансових результатів діяльності Товариства.

Визнання доходу

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої або який підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за товари та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень товару покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану вартість («ПДВ»).

Виручка від реалізації матеріальних активів відображається в звіті про сукупний дохід, коли істотна частина ризиків і винагород від володіння такими активами перейшла до покупця, сума виручки може бути надійно визначена, та ймовірно надходження до підприємства економічних вигод, пов'язаних з операцією, і витрати, понесені або які будуть понесені в майбутньому по даній операції, можуть бути надійно визначені.

Виручка за контрактом на надання послуг відображається щодо стадії завершення контракту.

Визнання витрат

Витрати визнаються в звіті про сукупний дохід за принципом нарахування з урахуванням ефективного доходу по зобов'язаннях.

Всі процентні і інші витрати по позикових засобах, що не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, що відповідає визначеним вимогам, списуються у витрати по мірі їх виникнення.

Фінансові доходи та витрати

Фінансові доходи та витрати включають в себе відсоткові витрати по позиковим коштам, відсотковий дохід від розміщених коштів.

Витрати по позиковим коштам, які відносяться до активів, для створення яких необхідний значний проміжок часу, капіталізується у складі таких активів. Всі інші відсоткові та інші витрати по позиковим коштам відносяться на витрати з використанням ефективною відсотковою ставкою. Відсоткові доходи визнаються по мірі нарахування за ефективною ставкою доходності активу.

Інформація про основу, на якій розглядається вплив інфляції у фінансовій звітності

Перерахунок фінансової звітності згідно з МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» вимагає використання загального індексу цін, який відображає зміни загальної купівельної спроможності. Вважається за краще, щоб усі суб'єкти господарювання, що складають звітність у валюті однієї країни, використовували той самий індекс. Уповноваженими органами України не встановлений загальний індекс цін з метою перерахунку фінансової звітності відповідно до норм МСБО 29. Тому ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» фінансову звітність за звітний 2019 рік формувало без застосування індексу цін.

Інформація про операційні сегменти

Головним принципом та завданням складання та подання звітності за сегментами є розкриття інформації, що дасть можливість користувачам фінансової звітності оцінити природу та результати діяльності різних напрямів діяльності компанії.

МСФЗ (IFRS) 8 призначений для застосування публічними компаніями, тобто такими, цінні

папери яких розміщуються на відкритому ринку, або компаніями, які надають фінансову звітність до комісії з цінних паперів чи в інший регулюючий орган з метою випуску цінних паперів на відкритий ринок. У зв'язку з відсутністю обертання боргових інструментів чи інструментів власного капіталу на відкритому ринку та на фондовій біржі, а також відсутністю мети випуску інструментів будь-якого класу на відкритий ринок, Товариством не здійснюється виділення сегментів.

Примітка 4. Стандарти та інтерпретації

У відповідності до Статті 12 1. «Застосування міжнародних стандартів» Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV «Для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.» Товариство використовувало Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2019 року.

Нові стандарти та тлумачення

Нові стандарти та тлумачення, що будуть обов'язковими для застосування у річних періодах, починаючи з 1 січня 2018 року та пізніших періодах, Товариство не застосовувало до початку їх обов'язкового застосування:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (випущений у липні 2014 року і вступає в силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).

МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами» (випущений 28 травня 2014 року і вступає в силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати).

МСФЗ 16 «Оренда» (випущений в січня 2016 року і вступає в силу для періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати).

Поправки до МСФЗ для підприємств малого та середнього бізнесу (дата випуску - травень 2014 року, застосовуються до річних періодів, які починаються з 01.01.2018р.)

Примітка 5. Основні засоби

Основні засоби представлені наступним чином:

Будинки та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Незавершені капітальні інвестиції
Разом

Первісна вартість 99195126501262

на 31.12.2018

Надходження 31 31

Переміщення

Вибуття-

на 31.12.2019 102295126501293

Накопичений знос

на 31.12.2018 742559138926

Нараховано знос за період 5097268

переміщення

Знос по вибувшим-

на 31.12.2019 792649840994

Залишкова вартість

на 31.12.2018 250393512336

на 31.12.2019 230312810299

Примітка 6. Нематеріальні активи

Нижче наведені інформація щодо руху нематеріальних активів протягом 2019 року:

Торговельні маркиПромислові патентиКомп'ютерні програми та іншеРазом
Первісна вартість
на 31.12.2018--88
Надходження--
Вибуття--
на 31.12.2019--88
Накопичена амортизація
на 31.12.2018--88
Амортизація за період--00
Вибуття
на 31.12.2019--88
Залишкова вартість
на 31.12.2018--00
на 31.12.2019--00

Примітка 7. Інвестиції в асоційовані компанії
Станом на 30 червня 2019 року інвестиції в залежні підприємства представлені таким чином: Відсоток володіння в СКСума (тис.грн.)

ТОВ "АВТОЗАЗ-СИЛУЕТ"80,34%	216,334
ТОВ "АВТОЗАЗ-СТОМАТОЛОГІЯ"99,98%	239,535
ТОВ "ГЕЙЗЕР"99,81%	92 492,089
ВАТ «УКРАФТОГАЗПЕРЕРОБКА»1,51%	6 167,635
РАЗОМ:	99 115,593

Згідно облікової політики Товариства довгострокові фінансові інвестиції у підприємства групи АТ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» обліковуються за балансовою вартістю та не підлягають переоцінці, тобто обліковуються за історичною вартістю з дати першого застосування МСФЗ. Фінансові вкладення у статутні капітали ТОВ «АВТОЗАЗ-СИЛУЕТ», ТОВ «АВТЗАЗ-СТОМАТОЛОГІЯ», ТОВ «ГЕЙЗЕР» входять до групи АТ «УКРАЇНЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ».

У 2019 року нараховані та отримані дивіденди за 2018 рік у розмірі 47,7 тис. грн. від ТОВ «АВТОЗАЗ-СТОМАТОЛОГІЯ». Іншими Товариствами дивіденди не нараховувались. Фінансові результати ТОВ «Гейзер» за період 2013-2019 років збиткові. Збитки які припадають на частку у статутному капіталі ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» - 73782 тис. грн. Рішенням Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 року №1806 здійснено заборону на внесення змін в систему депозитарного обліку по цінним паперам, що випущені ВАТ «Укрнафтогазпериобка» код ЄДРПОУ 32825722.

Примітка 8. Запаси
Станом на 31 грудня запаси включають:

20192018	
Сировина й матеріали	64
Паливо	1
Готова продукція/товари	
Незавершене виробництво	
Запасні частини	11
Малоцінні швидкозношувані предмети	
Інші матеріали	1
77	

Керівництво Товариства приймає рішення про списання запасів до їх чистої вартості реалізації виходячи з їх структури та ознак економічного, технічного та фізичного зносу.

Примітка 9. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином:

20192018

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 140 262

Дебіторська заборгованість третіх осіб161

136

Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб1131

мінус: резерв сумнівних боргів225

Торгова дебіторська заборгованість є безпроцентною і, як правило, погашається протягом 30 - 90 днів.

Далі наведено аналіз по термінах виникнення торгової та іншої дебіторської заборгованості за станом на 31 грудня:

Не прострочена і не знеціненаПрострочена, але не знецінена

До 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 1 рокуБільше рокуВсього

874-764162

20192018

Інша поточна дебіторська заборгованість:9 67

Дебіторська заборгованість за авансами виданими4 2

Дебіторська заборгованість за податковими платежами - -

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів- -

Інша поточна дебіторська заборгованість пов'язаних сторін-50

Інша поточна дебіторська заборгованість 5 15

Резерв сумнівних боргів-

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином:

2019

Сальдо резерву на початок періоду5

нараховано за звітний період

22

використано за звітний період 5

списано

Сальдо резерву на кінець періоду 22

В рядку 1040 «Довгострокова дебіторська заборгованість» на початок року відображено залишок валютних коштів, заморожених в Зовнішекономбаку СРСР, м. Москва (нова назва банку Державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності»). Курсові різниці на вказану заборгованість не нараховуються. На кінець року нараховано резерв під знецінення

довгострокової заборгованості у сумі 65 тис. грн.

Примітка 10. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня грошові кошти та еквіваленти представлені таким чином:

20192018

Кошти на поточних рахунках в національній валюті 5720

Кошти на депозитних рахунках в національній валюті--

Кошти на поточних рахунках в іноземній валюті 241281

Кошти на депозитних рахунках в іноземній валюті--

Всього: 298301

Примітка 11 Статутний капітал

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2018 року становив 9 575 080 (дев'ять мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч вісімдесят) гривень. Статутний капітал було поділено на 38 300 320 (тридцять вісім мільйонів триста тисяч триста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію.

У 2019 році проведена додаткова емісія акцій, випущено 1 076 000 000 (один мільярд сімдесят шість мільйонів) штук простих іменних акцій на суму 269 000 000 (двісті шістдесят дев'ять мільйонів) гривень, номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію.

Станом на 31.12.2019 року статутний капітал Компанії складає 278 575 080 (двісті сімдесят вісім мільйонів п'ятсот сімдесят п'ять тисяч вісімдесят) гривень. Статутний капітал поділено на 1 114 300 320 (один мільярд сто чотирнадцять мільйонів триста тисяч триста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. за одну акцію.

Розподіл прибутку

У відповідності до українського законодавства Товариство розподіляє прибуток у якості дивідендів на основі бухгалтерської звітності складеної за МСФЗ. У відповідності до українського законодавства розподілу підлягає чистий прибуток. За 2019 рік Товариство отримало збитків у 281 тис. грн. і має збитки минулих періодів у сумі 178 970 тис. грн.

Примітка 12 Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

20192018

Інші довгострокові зобов'язання--

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -268967

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 135136

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - пов'язаних сторін 6250

Інша поточна кредиторська заборгованість

з одержаних авансів 1723

з бюджетом 6957

зі страхування 64

з оплати праці 2114

Поточні забезпечення 7339

Інші поточні зобов'язання 21859

Всього:545269549

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями у сумі 268 967 тис. грн., виникла на підставі договору про переведення боргу на дату 23.11.2009р. Строк сплати заборгованості за умовами договору – 31.12.2011р., відтермінування строку здійснювалось щорічно шляхом підписання додаткових угод. На суму заборгованості у розмірі 268 967 тис. грн. проведено зарахування зустрічних однорідних вимог згідно акту від 10.09.2019р.

Примітка 13 Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року доходи Товариства склали:
20192018

Дохід від оренди нерухомого майна1262940
1262940

Примітка 14 Собівартість реалізації
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року собівартість реалізованої продукції складала:
За 2019 рікЗа 2018 рік

Амортизація2410
Оплата за користування земельними ділянками174158
Заробітна плата з нарахуваннями127130
Інші витрати2824
ВСЬОГО:353322

Примітка 15 Адміністративні витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року адміністративні витрати склали:
20192018

Заробітна плата з нарахуваннями563661
Амортизація 99
Комунальні послуги3751
Витрати на послуги зв'язку1010
Банківські послуги36
Інші адміністративні витрати331101
у т.ч. витрати по проведенню загальних акціонерних зборів
та випуску додаткової емісії акцій24052
953838

Примітка 16 Витрати на збут
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року витрати на збут не було.

Примітка 17 Інші доходи
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року інші доходи Товариства склали:
20192018

Прибуток від реалізації запасів та інших оборотних активів-56
Дохід від операційної оренди 6354
Одержані штрафи, пені, неустойки3 4
Відсотки отримані- -
Роялті- -
Курсова різниця--
Суми дотацій, субсидій- -
Списання довгострокової заборгованості-1550
Списання заборгованості219-
Інші доходи від звичайної діяльності437 489
7222153

Примітка 18 Інші витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року інші витрати Товариства склали

20192018

Курсова різниця 41 585

Податки нараховані 164181

Амортизація необоротних активів 3627

Обов'язкові виплати та компенсація персоналу 40 44

Витрати від зміни вартості активів 00

Інші витрати 584642

у т.ч.

- комунальні витрати 364489

8651479

Примітка 19 Інші фінансові доходи

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року інші доходи Товариства склали

20192018

Кошти, одержані від банків в вигляді % за користування коштами підприємства 12 77

1277

Примітка 20 Фінансові та інші витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року інші витрати Товариства склали

20192018

депозитарний облік ЦП 154146

ліквідація фінансових інвестицій -

Ліквідація необоротних активів --

154146

Примітка 21 Операції з пов'язаними сторонами

ПРАТ «ПРОМАВТОІНВЕСТ» є дочірньою компанією ПРАТ «Українська Автомобільна Корпорація». Підприємства які знаходяться під контролем ПРАТ «Українська Автомобільна Корпорація», складають групу пов'язаних сторін. Переважна частина операцій з пов'язаними сторонами відноситься до реалізації та придбання послуг з операційної оренди, відшкодування комунальних послуг.

Ключовий керівний персонал представлений Правлінням Товариства.

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року витрат на винагороду ключового управлінського персоналу Товариство не має.

Примітка 22 Потенційні та умовні зобов'язання

Юридичні питання

В процесі звичайної діяльності станом на 31.12.2019 року Товариство не залучено в судові розгляди.

Податкова система

В зв'язку з тим що дохід за 2019 рік визначений по правилам бухгалтерського обліку не перевищує 20 млн. грн. згідно пп.134.1.1 Податкового кодексу України то Товариством прийнято рішення не застосовувати корегування фінансової звітності до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) періодів) визнані

відповідно до положення р.ІІІ Податкового кодексу України.)

Зобов'язання по позиках

Станом на 31.12. 2019 року Товариство має поворотню фінансову допомогу у сумі 210 тис. грн.

Примітка 23 Політика управління ризиками

Ризик ліквідності

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням при настанні терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і прогнозування руху грошових коштів, що забезпечує наявність у Товариства необхідних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, коли це потрібно. Проведення політики аналізу та управління кредитним ризиком забезпечує наявність у Товариства достатньої суми грошових коштів для погашення зобов'язань Товариства в строк.

31.12.2019 До 3 місяців До 6 місяців До 12 місяців Більше року Всього

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Торгова дебіторська заборгованість	91-742140			
Інша дебіторська заборгованість		5		-- - 5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	----			
Дебіторська заборгованість за виданими авансами		2	2--	4

Грошові кошти

Грошові кошти на поточних рахунках 298
Депозитні рахунки в іноземній валюті -
Депозитні рахунки в національній валюті -
982742447

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Кредиторська заборгованість за
Довгостроковими зобов'язаннями -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 6936 36 -141
Поточні зобов'язання зі страхування.6
Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці 21- - - 21
Поточні забезпечення 73
Поточні зобов'язання за одержаними авансами ----17
Інша поточна кредиторська заборгованість -- --218
Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 69- - - 69

ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 1593636-545

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ

Кредитний ризик

Кожен клас фінансових активів, представлений в звіті про фінансове стан Товариства до певної міри схильний до кредитного ризику. Керівництво розвиває і вводить політики і процедури, які мінімізують впливи негативних подій, викликаних впливом ризиків на фінансовий стан Товариства.

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, пов'язаний з цими активами обмежений внаслідок розміру клієнтської бази Товариства і безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності клієнтів і інших дебіторів.

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю державних підприємств, комерційних організацій і приватних осіб, при цьому кожна з груп дебіторів має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості від уряду в основному залежить від політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з боку Товариства.

Проте, керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення дебіторської заборгованості від цієї категорії дебіторів. Зокрема кредитоспроможність таких дебіторів оцінюється на основі фінансових показників.

Події після дати балансу

Події після дати балансу, які б мали значний вплив на фінансовий стан Товариства не відбувались.

д/н

д/н

д/н

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво стверджує про те, що, наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
29.03.2019	29.03.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
29.03.2019	29.03.2019	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
16.05.2019	17.05.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.05.2019	17.05.2019	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
24.12.2019	24.12.2019	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій