

Титульний аркуш

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 5

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Храпатий Віталій Віталійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Автобаза "Водник"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01039792
4. Місцезнаходження: 36002, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Довженка, 2 А
5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-44-61, 59-44-61
6. Адреса електронної пошти: patavtobaza@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 11.03.2021, Протокол № 1
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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. 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 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): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://01039792.infosite.com.ua>

(URL-адреса сторінки)

23.04.2021

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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	X
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 X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
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:
- Інформація, що відсутня у змісті річної інформації Приватне акціонерне товариство "Автобаза "Водник" (надалі - Товариство, емітент) за 2020 рік, не надається з наступних причин :
- Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб.
- Посада корпоративного секретаря на підприємстві відсутня.
- Інформація про рейтингове агентство відсутня в зв'язку з тим, що в статутному капіталі товариства не має державної частки, воно не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче) становище.
- Товариство не створювало філіали, або відокремлені структурні підрозділи.
- Частка засновника - РВ ФДМУ по Полтавській області - станом на кінець звітного року відсутня.
- Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, посадові особи, судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента на початок року, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році, - відсутні.
- Штрафні санкції - відсутні.

Працівники емітента акціями у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не володіють.

Протягом звітнього року зміни у відомостях про акціонера, якому належать голосуючі акції, не відбувалися, тому "інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не надається.

Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, - відсутні.

В звітньому періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Облігації та інші цінні папери Товариство в звітньому році не випускало, а також викупу власних акцій не відбувалося.

Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, протягом звітнього періоду не виникало.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітнього періоду не виникала.

Боргові цінні папери Товариством не випускались.

Інформації про іпотечні цінні папери немає.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та цільових олігацій.

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

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

Товариство не здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

В складі річної інформації Товариства не надаються також розділи, які приватне акціонерне товариство, щодо цінних паперів якого не здійснено публічну пропозицію, не зобов'язано розкривати.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Автобаза "Водник"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Автобаза "Водник"

3. Дата проведення державної реєстрації

08.09.1992

4. Територія (область)

Полтавська обл.

5. Статутний капітал (грн)

320060,5

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)

4

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

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

49.41 - вантажний автомобільний транспорт

68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Укрсиббанк", МФО 351005

2) IBAN

UA793510050000026000662203200

3) поточний рахунок

UA793510050000026000662203200

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

д/в, МФО д/в

5) IBAN

д/в

6) поточний рахунок

д/в

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Автобаза Водник" було створено в 1996 році в процесі приватизації на базі Орендного підприємства Автобаза Водник. Підприємство зареєстровано розпорядженням №01039792 від 10.04.96 р. Виконкомом Полтавської міської Ради народних депутатів, та має адресу: м. Полтава, вул. Довженко, 2а. Важливих подій розвитку (в тому числі злиття, приєднання, перетворення, виділ) протягом звітного періоду не відбувалось.

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 4 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб. Чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 осіб. Фонд оплати праці за звітний період, складає 262,4 тис.грн. Зміна розміру фонду оплати праці, його збільшення відносно попереднього року складає 29,9 тис.грн. Протягом звітного року Товариство не здійснювало підвищення кваліфікації працівників Товариства. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам відсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання ПрАТ "Автобаза "ВОДНИК" не належить до будь яких об'єднань підприємств.

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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному році не проводилась.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

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

ПрАТ "Автобаза "ВОДНИК" проводить облік господарських операцій та складає фінансову звітність згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями, на підставах вимог Міністерства Фінансів України від 30.11.1999р. №291 "Про затвердження плану розрахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" та Наказу про облікову політику товариства.

Облік основних засобів товариства проводиться відповідно до П(С) БО №7 "Основні засоби". До основних засобів відносити матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Строк корисного використання основних засобів установлений для кожної групи. Вартісна величина приналежності необоротних активів до малоцінних необоротних активів установлена 6000 грн. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 % його вартості. Методи обліку та оцінка вартості фінансових інвестицій ведеться згідно П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Окремі фінансові інвестиції обліковуються з урахуванням норм П(С)БО 13 "Фінансові інструменти".

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

ПрАТ "Автобаза "ВОДНИК" здає в найм (оренду) власну нерухомість та територію. У зв'язку з погіршенням фінансового стану на Україні в цілому, погіршився стан ПрАТ "Автобаза "ВОДНИК". На даний період діяльність підприємства сповільнила свій розвиток, щоб підприємство якимось трималось, здана частина території під оренду. В зв'язку з підвищенням цін на енергоносії, та значну орендну плату за земельну ділянку, а також з економічною нестабільністю в Україні підприємство не змогло вийти на вищий прибутковий результат фінансової діяльності. В зв'язку з тим, що територія автобази знаходиться на околиці міста попит орендарів значно нижчий в галузі.

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

За 2016 рік на підприємство надійшло основних засобів на загальну суму - 14 тис. грн., а саме: будинки та споруди на суму 8 тис. грн., машини та обладнання 6 тис. грн.

За 2016 рік на підприємстві основні засоби не списувались.

За 2017 рік на підприємство надійшло основних засобів на загальну суму - 16 тис. грн., а саме: машин та обладнання на суму 16 тис. грн..

За 2017 рік на підприємстві основні засоби не списувались.

За 2018 рік на підприємство надійшло основних засобів на загальну суму - 17 тис. грн., а саме: машин та обладнання - 17 тис. грн.

За 2018 рік на підприємстві основні засоби не списувались.

За 2019 рік на підприємство надійшло основних засобів на загальну суму - 63,0 тис. грн., а саме: поліпшення основних засобів (будинки, споруди) - 63,0 тис. грн.

За 2019 рік на підприємстві основні засоби не списувались.

За 2020 рік на підприємство було придбано інші матеріали на загальну суму 39,4 тис. грн., для поточного ремонту, які в подальшому призвели до збільшення вартості основних засобів .

За 2020 рік на підприємстві основні засоби не списувались.

Основні засоби придбані за кошти товариства, інвестори не залучалися.

Переоцінка основних фондів у 2020 році не проводилася. Змін в обліку основних засобів не відбувалося.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностичні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Товариства не орендує основних засобів, також в звітному періоді не було значних правочинів емітента щодо основних засобів. На даний час Товариство не має планів щодо капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою.

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

Основною проблемою підприємства, яка впливала на діяльність товариства є несвоєчасний розрахунок замовників, а також неплатоспроможність клієнтури, високі ціни на енергоносії.

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

Основним напрямком діяльності підприємства є надання в оренду приміщень, будівель.

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

На кінець звітного року товариство не має укладених, але не виконаних договорів.

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

Товариство планує поліпшити фінансовий стан підприємства за рахунок підвищення орендної плати за територію.

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

Досліджень та розробок протягом звітного року не проводилось.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства	Юридичні та фізичні особи
Наглядова рада	Голова НР Член НР Член НР	Бутрій Олександр Петрович Храпата Надія Карпівна Бутрій Неля Іванівна
Одноосібний виконавчий орган	Генеральний директор	Храпатий Віталій Віталійович

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	Генеральний директор	Храпаций Віталій Віталійович	1989	Вища	7	ПрАТ "Автобаза "ВОДНИК", 01039792, ТОВ "Компанія Захист 2007" - оператор комп'ютерного набору,, д/н, ПАТ "Автобаза "ВОДНИК" - виконавчий директор, з 01.07 2015 року генеральний директор ПАТ "Автобаза "ВОДНИК, ПрАТ "Автобаза "Водник".	01.07.2015, невизначений термін
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Змін в складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
2	Голова Наглядової ради	Бутрій Олександр Петрович	1983	Вища	18	д/в, д/в, Фізична особа підприємець,	31.07.2020, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Змін в складі посадових осіб за звітний період відбулися на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 31.07.2020 року протокол № 1.. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
3	Член Наглядової ради	Храпата Надія Карпівна	1953	Середня	48	ПАТ "Автобаза "ВОДНИК", 01039792, Головний бухгалтер - ПАТ "Автобаза "ВОДНИК"	31.07.2020, 3 роки
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Змін в складі посадових осіб за звітний період відбулися на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 31.07.2020 року протокол № 1.. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
4	Член Наглядової ради	Бутрій Неля Іванівна	1952	Вища	43	д/в, д/в, Пенсіонер	31.07.2020, 3 роки

	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про Наглядову раду товариства. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Змін в складі посадових осіб за звітний період відбулися на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів від 31.07.2020 року протокол № 1.. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
5	Головний бухгалтер	Четвертних Євгенія Олександрівна	1984	Вища	16	ПрАТ "Автобаза "ВОДНИК", 01039792, ПрАТ "Автобаза "ВОДНИК" - головний бухгалтер	03.09.2013, невизначений термін
	<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом товариства та посадовою інструкцією. Виплачених винагород в тому числі у натуральній формі за звітний період не було. Змін в складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Генеральний директор	Храпатий Віталій Віталійович	2 000	0,15622	2 000	0
Голова Наглядової ради	Бутрій Олександр Петрович	778 928	60,842247	778 928	0
Член Наглядової ради	Храпата Надія Карпівна	2 000	0,15622	2 000	0
Головний бухгалтер	Четвертних Євгенія Олександрівна	0	0	0	0
Член Наглядової радт	Бутрій Неля Іванівна	547	0,042726	547	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

ПрАТ "Автобаза Водник" було створено в 1996 році в процесі приватизації на базі Орендного підприємства Автобаза Водник. Підприємство зареєстровано розпорядженням №01039792 від 10.04.96 р. Виконкомом Полтавської міської Ради народних депутатів, та має адресу: м. Полтава, вул. Довженко, 2а. Важливих подій розвитку (в тому числі злиття, приєднання, перетворення, виділ) протягом звітного періоду не відбувалось.

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, зокрема інформацію про:

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, зокрема інформація про: а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути

змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

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

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до

виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства "Автобаза "Водник" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Автобаза "Водник" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://01039792.infosite.com.ua> Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	31.07.2020	
Кворум зборів	72,21095	
Опис	<p>Проект порядку денного (з проектами рішень):</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.</p> <p>Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів в наступному складі: голова лічильної комісії - Костенко Б.Б.; члени лічильної комісії - Журавель О.В., Четвертних Є.О.. Припинити повноваження обраної лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.</p> <p>Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Храпату Н.К. та секретарем загальних зборів Бутрія О.П..</p> <p>3. Затвердження регламенту загальних зборів.</p> <p>Проект рішення: Затвердити регламент та порядок денний річних загальних зборів та встановити слідуєчий регламент роботи зборів: доповідь - до 20 хвилин; виступи в дебатах - до 5 хвилин; виступ по процедурі - до 1 хвилини. Питання</p>	

ставити у письмовій формі.

4. Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2019 роки. Напрямки діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення: Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки, та основні напрями діяльності Товариства на 2020 р.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради.
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.

6. Звіт ревізійної комісії про результати діяльності за 2018-2019 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізійної комісії.
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки.

7. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 роки.
Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 роки.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення: Збиток 2018-2019 років покрити за рахунок чистого прибутку минулих років.

9. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
Проект рішення: 9.1. Затвердити Статут Приваного акціонерного товариства "Автобаза "Водник" у новій редакції.
9.2. Уповноважити генерального директора Храпатою Віталія Віталійовича підписати Статут у новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації.
9.3. Генеральному директору Храпатою В.В. забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Бутрія Олександра Петровича, Храпатої Надії Карпівни, Бутрій Нелі Іванівни обраних на загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р.

11. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
Проект рішення: 11.1. Обрати наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).
11..2. Затвердити умови контрактів з членами наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени наглядової ради Товариства здійснює свою діяльність на підставі цього контракту відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора Товариства на підписання контрактів з членами наглядової ради Товариства.

12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Галаган Лариса Іванівна, Мирошніченко Катерина Григорівна, Мусійко Надія Василівна, обраних на загальних зборах акціонерів 25.04.2017 р..

Пропозиції щодо питань порядку денного запропоновані Наглядовою радою Товариства. Змін до порядку денного не надходило. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях прийняті позитивні відповідні рішення.

Інші загальні збори акціонерів протягом звітнього періоду не скликалися та не проводилися.

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 (зазначити)	д/в	

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 акцій		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 (зазначити)	д/в	

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 (зазначити)	д/в	

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

	Так	Ні
		X

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/в
Інше (зазначити)		д/в

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
--	-----

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
---	-----

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Голова Наглядової ради - Бутрій Олександр Петрович	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Функціональні обов'язки голови наглядової ради:</p> <p>Голова наглядової ради:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) організовує роботу наглядової ради; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань; 3) забезпечує, щоб стратегічні питання Товариства мали пріоритет в обговоренні на засіданні наглядової ради; 4) заохочує та сприяє відкритому та критичному обговоренню питань на засіданні наглядової ради; 5) забезпечує, щоб рішення наглядової ради приймалися на підставі документів та інформації, які члени наглядової ради отримують завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання та прийняти щодо нього виважене рішення; 6) забезпечує організацію ведення протоколів засідань наглядової ради та їх зберігання; 7) готує звіт та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради; 8) забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради; 9) підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства. 	
Член Наглядової ради - Храпата Надія Карпівна	X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради:</p> <p>Член наглядової ради зобов'язаний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам; 	

	<p>2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом, 3) сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки, дотримуватися високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків; 4) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 5) діяти з усвідомленням своїх рішень, ставиться з відповідальністю до виконання своїх обов'язків, приймати рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації; 6) не використовувати своє службове становище у власних інтересах із шкодою для інтересів Товариства; 7) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою; 8) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради; 9) самостійно і на власний розсуд приймати рішення щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради; 10) завчасно (не пізніше дня, що передує засіданню) повідомляти голові наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради, із зазначенням причини відсутності; 11) уникати конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню; 12) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів, завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів; 13) негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків; 14) дотримуватися встановлених у Товаристві вимог до інформаційної безпеки; 15) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.</p>
Член Наглядової ради - Бутрій Неля Іванівна	X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради: Член наглядової ради зобов'язаний: 1) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам; 2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом, 3) сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки, дотримуватися високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов'язків; 4) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; 5) діяти з усвідомленням своїх рішень, ставиться з відповідальністю до виконання своїх обов'язків, приймати рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації; 6) не використовувати своє службове становище у власних інтересах із шкодою для інтересів Товариства; 7) виконувати рішення, прийняті загальними зборами та наглядовою радою; 8) особисто брати участь у засіданнях наглядової ради;</p>

	<p>9) самостійно і на власний розсуд приймати рішення щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради;</p> <p>10) завчасно (не пізніше дня, що передує засіданню) повідомляти голові наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради, із зазначенням причини відсутності;</p> <p>11) уникати конфлікту інтересів та сприяти його врегулюванню;</p> <p>12) дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо конфлікту інтересів, завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;</p> <p>13) негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх обов'язків;</p> <p>14) дотримуватися встановлених у Товаристві вимог до інформаційної безпеки;</p> <p>15) не розголошувати інформацію з обмеженим доступом.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом звітного 2020 року проводилося 5 засідань наглядової ради Товариства на яких приймалися відповідні рішення. Перше засідання Наглядової ради Товариства відбулося 11.03.2020 року на якому було прийнято рішення про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік. Друге засідання Наглядової ради Товариства відбулося 09.06.2020 року на якому було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Автобаза "Водник" 31.07.2020 року. Затвердження дати складання переліку акціонерів для їх повідомлення про проведення загальних зборів Товариства. Доручили директору отримати від Національного депозитарію України обліковий реєстр власників цінних паперів Товариства для реєстрації акціонерів (представників) на зборах станом на 27.07.2020 року. Третє засідання Наглядової ради Товариства відбулося 10.06.2020 року на якому затвердили: перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства Автобаза "Водник" та тексту повідомлення акціонерам.</p> <p>Четверте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 15.07.2020 року на якому обрали тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб: голова тимчасової лічильної комісії Костенко Борис Борисович, члени тимчасової лічильної комісії Журавель Олександр Васильович, Четвертних Євгенія Олександрівна, а також обрали реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Автобаза "Водник" у складі двох осіб: Костенко Борис Борисович, Четвертних Євгенія Олександрівна. Затвердили форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Автобаза "Водник".</p> <p>П'яте засідання Наглядової ради Товариства відбулося 15.07.2020 року на якому відбулося затвердження форми і тексту бюлетенів для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Автобаза "Водник". Інших питань, які б</p>
--	---

	вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/в
З питань призначень		X	д/в
З винагород		X	д/в
Інше (зазначити)	д/в		

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	д/в
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	д/в

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Внутрішня структура наглядової ради : голова наглядової ради, члени наглядової ради (дві особи). Комітети наглядової ради не створювались, тому Товариство не надає оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів. Всі члени наглядової ради є фізичними особами - акціонерами. Незалежних директорів в складі наглядової ради немає.
--------------------------------------	--

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) д/в		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового		X

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/в	

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 (запишіть)	д/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор - Храпатий Віталій Віталійович	<p>Генеральний директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тим, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор має такі права:</p> <ul style="list-style-type: none"> без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, та вчиняти від імені Товариства юридичні дії; вчиняти від імені Товариства правочини, укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), зовнішньоекономічні контракти; відкривати та/або закривати в банках поточні та будь-які інші банківські рахунки Товариства з правом першого підпису; виступати розпорядником коштів та майна Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради; видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; формувати поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, в тому числі, головного бухгалтера Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; видавати накази та розпорядження в межах своєї

компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства;

подавати Наглядовій раді вимогу про необхідність скликання позачергових засідань Наглядової ради, позачергових Загальних зборів;

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в т.ч. повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

встановлювати за погодженням Наглядової ради зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечувати їх захист;

вирішувати інші питання діяльності Товариства, що віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції інших органів Товариства.

Генеральний директор має такі обов'язки:

- здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо - господарську діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства;
- організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства;
- організовує реалізацію (збут) продукції, виробленої Товариством;
- виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради;
- розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників Товариства, організовує ведення обліку кадрів, вчиняє інші необхідні дії, пов'язані із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- укладає та підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього у відповідності з чинним законодавством;
- вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
- організовує контроль за станом приміщень, будов, обладнання, території;
- організовує виконання екологічних програм;
- визначає ціни на продукцію (послуги, роботи) Товариства;
- розглядає звернення, що надходять на ім'я Товариства та приймає рішення за ними;
- визначає склад та обсяг інформації, що не підлягає розголошенню, а також строки дотримання її конфіденційності та подає на затвердження Наглядовій раді;

	<ul style="list-style-type: none"> - надає посадовим особам органів управління та контролю Товариства, на їх вимогу, будь-яку інформацію про діяльність Товариства, крім інформації, доступ до якої обмежено чинним законодавством; - організовує здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів діяльності товариства, організовує ведення бухгалтерської та статистичної звітності, та подання її у встановленому порядку і обсязі до органів, обумовлених чинним законодавством України, підписує звітність Товариства; - щокварталу подає Наглядовій Раді звіт про результати роботи Товариства за звітний період. Щомісяця надає фінансові дані; - подає один раз на рік Загальним зборам звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства; - організовує ведення архіву; - вирішує інші питання поточної діяльності Товариства. <p>8.5.4. Контракт, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.</p> <p>8.5.5. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах компетенції цих органів та посадових осіб, встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства.</p>
--	--

<p>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</p>	<p>В товаристві одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор. Рішення приймаються наказами. Протягом 2020 р були видані накази щодо виконання Закону України "Про оплату праці", господарської діяльності товариства, придбання основних засобів. Роботу одноосібного виконавчого органу - Генерального директора Товариства в 2020 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.</p>
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Розділ "оцінка роботи виконавчого органу" не заповнюється приватним акціонерним товариством.</p>
--	---

Примітки

Персональний склад Наглядової ради: голова Наглядової ради Бутрій Олександр Петрович, члени Наглядової ради: Храпата Надія Карпівна, Бутрій Неля Іванівна.

Одноосібний виконавчий орган - генеральний директор Храпата Віталій Віталійович.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення

таких основних заходів:

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;
- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;
- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства

Станом на 31 грудня 2020 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління Товариством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.

Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є:

- забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності;
- забезпечення інтересів акціонера Товариства;
- забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові

умови можуть знецінити інструмент. Товариство не піддається валютному ризику, оскільки у звітному 2020 році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості.

Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. У звітному році, процентні фінансові зобов'язання відсутні в Товаристві (короткострокових кредитів банків не має). Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок тому, що не має кредитних угоди з банківською установою.

Ризик втрати ліквідності

У 2020 році, Товариство періодично проводило моніторинг показників ліквідності, але на жаль, заходів, що вживало Товариство протягом звітного періоду, для запобігання негативних явищ, з метою вийти на орієнтовно-нормативні показники ліквідності Товариства, виявилось не достатньо. Товариство не має доступу до фінансування у достатньому обсязі.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання перед Товариством.

У звітному періоді по Товариству, кредитний ризик регулярно контролювався. Управління кредитним ризиком здійснювалося, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість.

Товариство в 2020 році уклало угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства у 2020 році мали такі зовнішні ризики, як:

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

До досить значних факторів ризику, що впливали на діяльність Товариства протягом звітного періоду, все ж таки, слід віднести - недосконалість чинного законодавства України, яке регулює фінансову і господарську діяльність Товариств.

Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві не створено служби з внутрішнього контролю та управління ризиками. правління Товариства приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання, досвід та застосовуючи наявні ресурси.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами Товариства.

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 напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	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	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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 (зазначити)	д/в	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	д/в	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	RASTELL INDUSTRIE Aktiengesellschaft	H.999/2	23,414011
2	Бутрій Олександр Петрович	д/в	60,842325

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
1 280 242	1 078 684	Товариство не встановлювало в статуті або внутрішніх документах будь-які обмеження щодо вільного розпорядження належними акціонеру акціями, в тому числі, будь-які	12.10.2013

		<p>обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах.</p> <p>Відповідно до п.10 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про депозитарну систему України" ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Отже, депозитарною установою в системі депозитарного обліку наразі встановлені обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p>	
Опис	д/в		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Генеральний директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління діяльністю Товариства. Звільнення Генерального директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України або цим Статутом.

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом та Положенням "Про Наглядову раду" належить: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України; прийняття рішення про продаж раніше викуплених

Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту, який укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України; обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства; вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України або цим Статутом.

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

ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ

У реєстрі аудиторів та аудиторських фірм,
які одноособово надають аудиторські
послуги № 4696

Код ЄДРПОУ 23561178

36003, м. Полтава,

вул. Соборності, 41а, к. 4

тел./факс (0532) 60-66-59

Сайт: audit-expert.biz

E-mail: audit-ekspert@ukr.net

Адресат:

- Акціонерам, управлінському персоналу ПрАТ "Автобаза Водник"
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обґрунтованої впевненості
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог
пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
у Звіті про корпоративне управління
Приватного акціонерного товариства "Автобаза Водник"
за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року

_ ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАМОВНИКА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОБАЗА ВОДНИК"
Код ЄДРПОУ 01039792
Місцезнаходження Україна, 36002, м. Полтава, вул. Довженка, 2 А
Дата державної реєстрації 08.09.1992 р. рішенням Виконавчого комітету Полтавської міської
ради
Види діяльності (КВЕД) 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна;
49.41 - вантажний автомобільний транспорт;
68.10 - купівля та продаж власного нерухомого майна.
Акціонери товариства 121 фізична особа та 1 юридична особа, розмір внеску до статутного
фонду: 320060,50 грн.

_ ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ

Заява, що завдання виконувалось відповідно до МСЗНВ 3000

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "Полтавське бюро
судово-економічної експертизи та аудиту" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності - № 4696), на підставі договору № 24 від 02 квітня 2021 року та у
відповідності до:

_ Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від
31.12.2017 року № 2258-VIII;

_ Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання
впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -
(надалі - МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем (інформація про предмет
завдання)

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ
"Автобаза Водник" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що
закінчився 31 грудня 2020 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;

- інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства;
- порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- повноважень посадових осіб Товариства.

Ідентифікація застосовних критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

– пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

– "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

_ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПрАТ "Автобаза Водник" несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані практикуючому фахівцю для виконання цього завдання.

_ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, практикуючий фахівець використовує професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, практикуючий фахівець:

– ідентифікує та оцінює ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляє та виконує аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримує аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

– отримує розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

– оцінює прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

– оцінює загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Практикуючий фахівець повідомляє тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

– практикуючий фахівець також надає тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, практикуючий фахівець визначив ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

– отримання розуміння ПрАТ "Автобаза Водник" як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізійної комісії);

– дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

– дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів ПрАТ "Автобаза Водник";

– дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

– дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Автобаза Водник": наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

– дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу ПрАТ "Автобаза Водник": наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Практикуючий фахівець несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів загальних зборів

акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, контракти з посадовими особами ПрАТ "Автобаза Водник", дані депозитарію про склад акціонерів.

_ ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ

Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

_ сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

_ звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Відповідальність практикуючого фахівця згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність практикуючого фахівця за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" звіту. Практикуючий фахівець є незалежним по відношенню до ПрАТ "Автобаза Водник" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосованими в Україні до завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Практикуючий фахівець вважає, що отримані аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для думки.

_ ДУМКА

Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Автобаза Водник", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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".

_ ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

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) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Практикуючий фахівець
(аудитор - номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності, Розділ "Аудитори"
Аудиторської палати України - 101421;
кваліфікаційний сертифікат № 273501 IFA,
Інститут фінансових аудиторів, Лондон,
Професіонал по МСФЗ)

Шейко О. М.

07 квітня 2021 року

36003, м. Полтава,
вул. Соборності, 41А, к. 4

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою

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 видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
RASTELL INDUSTRIE Aktiengesellschaft	H.999/2	„ Князівство Ліхтенштейн, д/в р-н, Ліхтенштейн, Кріхштрассе, 6	299 756	23,414011	299 756	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
Фізична особа					Прості іменні	Привілейовані іменні
			778 929	60,842325	778 929	0
Усього			1 078 685	84,256336	1 078 685	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	1 280 242	0,25	<p>Права акціонерів - власників простих акцій. Кожна проста акція Товариства (далі - акція) надає її власнику-акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України; на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених Законом України "Про акціонерні товариства". <p>4.3. Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> дотримуватися Статуту, внутрішніх положень Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 	Інформація відсутня.

			<p>оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;</p> <p>не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно Товариства.</p> <p>4.4. Акціонери Товариства можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені законодавством України.</p> <p>4.5. Переважне право акціонера - власника простих акцій при додатковій емісії акцій. Акціонер - власник простих акцій має право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>Реалізація акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції здійснюється в порядку, встановленому законом. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p>	
Примітки:				
д/в				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.11.2010	70/16/1/10	Східне ТУ НКЦПФР	UA4000103881	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 280 242	320 060,5	100
Опис	Випуск цінних паперів розміщено повністю. Додаткового випуску акцій в звітному періоді не було. Цінні папери не беруть участь в організованих ринках. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному році не було.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Храпатий Віталій Віталійович	2 000	0,15622	2 000	0
Усього	2 000	0,15622	2 000	0

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
30.11.2010	70/16/1/10	UA4000103881	1 280 242	320 060,5	1 078 684	0	0
Опис:							
д/в							

XIII. 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:	496,6	518	0	0	496,6	518
будівлі та споруди	496,6	518	0	0	496,6	518
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
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	35	24	0	0	35	24
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	10	6	0	0	10	6
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	25	18	0	0	25	18
Усього	531,6	542	0	0	531,6	542
Опис	Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі, станом на 31.12.2020 року, складає 1906,8 тис. грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 "Основні засоби". При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не виявлено. Знос основних засобів станом на 31.12.2020 року складає 1364,4 тис. грн., залишкова вартість основних засобів, станом на 31.12.2020 року, становить 542,4 тис. грн. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Інвентаризація основних засобів товариства за 2020 рік проводилась згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами та доповненнями). Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно стандартів бухгалтерського обліку.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 078,2	958
Статутний капітал (тис.грн)	320	320
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	320	320
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 758,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 758,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	65	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	65	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	30,9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	96,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	192,4	X	X
Опис	<p>Станом на 31.12.2030 року поточні зобов'язання Товариства збільшилися на 2,1 тис. грн. та становлять 106,3 тис. грн. Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюються відповідно до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".</p> <p>Довгострокові зобов'язання і забезпечення, станом на 31.12.2020 року складають 86,1 тис. грн.</p> <p>Поточні зобов'язання, станом на 31.12.2020 року, складають 106,3 тис. грн., у тому числі: векселі видані - 65 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахункам з бюджетом -30,9 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 10,4 тис. грн.</p> <p>Кредити в банках відсутні.</p>			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04101, .. р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 7 Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	044-363-04-00
Факс	044-363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	ПАТ "Національний Депозитарій України" діє на підставі затверджених Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2013р. за №2092 та наглядовою радою ПАТ "НДУ" протокол від 04.09.2013р. №4. Депозитарієм, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що дематеріалізовані є Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Полтава-банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807595
Місцезнаходження	36000, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Строк дії ліцензії з
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0532)56-31-94
Факс	56-3194
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА АУДИТУ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23561178
Місцезнаходження	36000, Полтавська обл., . р-н, м. Полтава, вул. Соборності, 41А, к. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4696
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	(0532) 60-66-59
Факс	(0532) 60-66-59
Вид діяльності	Послуги аудитора
Опис	Діє до 26.01.2022 року

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2021.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Автобаза "Водник"	за ЄДРПОУ	01039792
Територія	Полтавська область, Октябрський р-н	за КОАТУУ	5310137000
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, осіб: 4

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 36002, Полтавська обл., Шевченківський р-н, м. Полтава, вул. Довженка, 2 А, (0532) 59-44-61

1. Баланс
на 31.12.2020 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	531,6	542,4
первісна вартість	1011	1867,4	1906,8
знос	1012	(1335,8)	(1364,4)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	531,6	542,4
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	35,3	33
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	426	445,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	107,4	117,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	26,4	131,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	595,1	728,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	1126,7	1270,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	320	320
Додатковий капітал	1410	1167,1	1167,1
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-529,1	-408,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	958	1078,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	64,5	86,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	65	65
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	32	30,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	7,2	10,4
Усього за розділом III	1695	104,2	106,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1126,7	1270,6

Примітки: д/в

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1378,9	1304,3
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1378,9	1304,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(945,8)	(923,8)
Інші операційні витрати	2180	(218,3)	(251,3)
Інші витрати	2270	(94,6)	(35,2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1258,7)	(1210,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	120,2	94
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	120,2	94

Примітки: д/в

Керівник

Храпатий Віталій Віталійович

Головний бухгалтер

Четвертних Євгенія Олександрівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
31.07.2020	03.08.2020	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.07.2020	26.06.2020	Відомості про проведення загальних зборів