

# Титульний аркуш

19.04.2019

(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).

Директор  
(посада)

(підпис)

Целюх Василь Михайлович  
(прізвище та ініціали керівника)

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

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Агротранссервіс"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00910038
4. Місцезнаходження: 82054, Україна, Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Надиби, д.в.
5. Міжміський код, телефон та факс: (03238)42-1-16, (03238)42-1-16
6. Адреса електронної пошти: agrotransservic@gmail.com
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 18.04.2019, Затвердити річний звіт за 2018 рік
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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.agrotransservi  
s.pat.lviv.ua  
(адреса сторінки)

19.04.2019  
(дата)

## Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
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 емітент	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	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	
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

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

32. Твердження щодо річної інформації

X

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

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

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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:

Діяльність товариства не вимагає ліцензування - інформація у звіті не надається. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутня через те, що товариство не є учасником в інших юридичних особах. Корпоративного секретаря товариство не обирало - інформація у звіті не надається. Державна частка в статутному капіталі товариства відсутня, стратегічного значення для економіки та безпеки держави товариство не має, монопольного становища не займає - інформація про рейтинг агенство у звіті не надається. Протягом звітного періоду судових справ не було. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня через те, що протягом звітного періоду звільнень посадових осіб не було. Засновниками товариства на момент створення було Регіональне відділення ФДМУ. Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій на кінець звітного періоду не відбувалось. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій - на кінець звітнього періоду зміна осіб, яким належить право голосу за акціями не відбувалась. Зміни 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 у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими : Зміни 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 у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не придбавало протягом звітного періоду власних акцій. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - немає. 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 - 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 немає. Дивіденди у звітному періоді не нараховувалися і не виплачувалися. Інформація про зобов'язання емітента відсутня через відсутність зобов'язань у звітному періоді. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надається через те, що дана інформація не заповнюється емітентами у яких дохід за звітний період складає менше 5 млн. Грн. 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 відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітному періоді не приймалося рішення щодо надання згоди по такій інформації. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - відсутня через те, що емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів. Текст аудиторського висновку (звіту) відсутній, в зв'язку з тим, що його надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає. Протягом звітного періоду особливої інформації не виникало. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим,

що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "Агротранссервіс"

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

A01 №493280

**3. Дата проведення державної реєстрації**

19.09.1997

**4. Територія (область)**

Львівська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

116173

**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)**

1

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

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт

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

---

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Львівівська ОД Райффайзен Банк АВАЛЬ м. Львів

2) МФО банку

325570

3) Поточний рахунок

260095018

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

Львівівська ОД Райффайзен Банк АВАЛЬ м. Львів

5) МФО банку

325570

6) Поточний рахунок

260095018

**17. Штрафні санкції емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№667-3X-1-Е, 29.10.2018	НКЦПФР	Штрафні санкції	Штраф оплачено в повному обсязі

**Примітки:**

За подання річної інформації за 2017 рік не в повному обсязі

### XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі за 2018 рік відповідно до попереднього звітного періоду не відбувалося.

**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**

Середньо облікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня) - 0 осіб.

Директор працює на громадських засадах.

Кадрової програми немає.

**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**  
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

**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**

ПрАТ не здійснює спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозиція 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)**

Наказом про облікову політику підприємства визначені такі методи нарахування амортизації:

-для об'єктів основних засобів та нематеріальних активів - прямолінійний метод;

-для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.

Наказом про облікову політику встановлено такий порядок обліку запасів:

-вважати одиницею бухгалтерського аналітичного обліку запасів кожне їх найменування;

-у разі продажу чи іншому вибутті матеріалів, МШП, інших запасів застосовувати метод середньозваженої собівартості їх оцінки.

**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**

Основною діяльністю ПрАТ "АГРОТРАНССЕРВІС" є здавання в оренду власного нерухомого майна. Основні виробничі потужності акціонерного товариства розташовані за місцезнаходженням товариства, а саме: 82054 Львів.обл., Старосамбірський р-н, с.Надиби.

**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**

Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не було.

**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**

Головною складовою Основних засобів підприємства є чотири нежитлових приміщення розташовані за місцезнаходженням товариства, а саме: 82054 Львів.обл., Старосамбірський р-н, с.Надиби.

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

Суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як нестабільність, суперечливість законодавства, непередбачені дії державних органів, зміна кон'юнктури внутрішнього ринку.

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

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. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Товариство має доступ до фінансування своєї діяльності у достатньому обсязі, але в цілях запобігання браку обігових коштів для поточних потреб, є необхідність шукати нові джерела отримання доходів, збільшення прибутку і, відповідно, покращення ліквідності.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного**

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів  
На кінець 2018 року підприємство не мало не виконаних договорів (контрактів).

**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)**

З метою поліпшити фінансовий стан та мінімізувати фінансові ризики - такі, як кредитний ризик, ринковий ризик, та ризик втрати ліквідності, підприємство буде продовжувати пошук нових можливостей для збільшення доходів.

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

Досліджень та розробок протягом 2018 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**

Відсутня

#### **IV. Інформація про органи управління**

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Загальні збори	Загальні збори є вищим органом Товариства.	-
Наглядова рада	Наглядова рада обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, в кількості трьох осіб строком на три роки, якщо інше не визначено рішенням Загальних зборів Товариства. Склад Наглядової ради : - Голова Наглядової ради - Член Наглядової ради - Член Наглядової ради	Голова наглядової ради Капирка Стефан Петрович Член наглядової ради Іздебський Йосип Володимирович Член наглядової ради Головчак Марія Петрівна
Директор	Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор обирається загальними зборами товариства терміном на 3 роки.	Целюх Василь Михайлович
Ревізор	Ревізор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.	Сенчишин Надія Петрівна

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

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

1) Посада

Директор

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

Целюх Василь Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1963

5) Освіта

Середньо-технічна

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Приватний підприємець

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

28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Фізична особа не дала згоди на розповсюдження паспортних даних. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згідно статуту, представлення товариства без довіреності перед третіми особами, прийом та звільнення з роботи працівників, укладання колективного договору. Повноваження визначаються статутом товариства (стаття 7.3). Розмір винагороди за виконання обов'язків Директора визначається умовами контракту. Не надав згоди на розкриття розміру винагороди. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Ревізор

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

Сенчишин Надія Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1957

5) Освіта

Середньо-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Бухгалтер у ПрАТ "Агротранссервіс", на сьогоднішній день - пенсіонерка

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

28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Фізична особа не дала згоди на розповсюдження паспортних даних. Готує пропозиції щодо плану перевірок. Участь в перевірях фінансово-господарської діяльності підприємства, складання висновку по річному звіту та балансу підприємства. Повноваження визначаються статутом товариства (п.7.6) та положенням "Про ревізійну комісію". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримувала. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Капирка Стефан Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

36

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Робочий II розряду Департаменту локомотивного господарства Укрзалізниці. З 2016 року пенсіонер

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

28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Скликання та проведення засідань Наглядової ради, укладання контракту із Головою правління. Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних відсутня. Голова Наглядової ради- акціонер

1) Посада

Член наглядової ради

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

Головчак Марія Петрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

18

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Продавець

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

28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних відсутня. Член Наглядової ради- акціонер

1) Посада

Член наглядової ради

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

Іздебський Йосип Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1955

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
Водій. З 2015 року- пенсіонер

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

28.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Участь в засіданнях Наглядової ради, вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про Наглядову раду". Додаткової винагороди в грошовій чи натуральній формі не отримував. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних відсутня. Член Наглядової ради- акціонер

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Целюх Василь Михайлович		295 559	63,6032	295 559	0
Ревізор	Сенчишин Надія Петрівна		2 000	0,43039	2 000	0
Голова Наглядової ради	Капирка Стефан Петрович		2 000	0,43039	2 000	0
Член наглядової ради	Головчак Марія Петрівна		2 000	0,43039	2 000	0
Член наглядової ради	Іздебський Йосип Володимирович		2 000	0,43039	2 000	0
<b>Усього</b>			303 559	65,32476	303 559	0

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

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

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році, а також шукає нові шляхи для розвитку. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

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

економічного стану є розширення ринку збуту та вдосконалення цінової політики. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу підприємства.

Основним вид діяльності підприємства є надання в оренду власного нерухомого майна - офісних приміщень.

### **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:**

На протязі звітнього періоду деривативи не уклалися, правочини щодо похідних цінних паперів не уклалися.

#### **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**

Основна мета управління фінансовими ризиками - мінімізація пов'язаних з ними фінансових втрат. Головними завданнями управління фінансовими ризиками є оптимізація структури капіталу (співвідношення між власними та позичковими джерелами формування фінансових ресурсів) та оптимізація портфеля боргових зобов'язань. Політика емітента щодо управління фінансовими ризиками - система цілей і завдань управління ризиками, а також сукупність методів і засобів досягнення цих цілей. Політика управління фінансовими ризиками знаходить своє відображення у стратегії і тактиці виявлення та нейтралізації ризиків. Емітентом не використовується метод страхування цінового ризику за угодами на біржі (товарній, фондовій) - операції хеджування.

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

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

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

#### **1) посилання на:**

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

1.1. 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 "АГРОТРАНССЕРВІС" 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**

1.2. 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 "АГРОТРАНССЕРВІС" 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**

1.3. 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://agrotranservis.prat.lviv.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**

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	25.04.2018	
Кворум зборів	100	
Опис	РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів. Слухали: Голову Загальних зборів Капирку С.П., який оголосив пропозицію обрати лічильну комісію в складі 2 (двох) осіб, а саме:1) Білас Ростислав Васильович, 2) Целюх Мирослава Василівна. Капирка С.П. зачитав проект рішення:	



Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Целюх Мирослава Василівна.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №1. Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Целюх Мирослава Василівна.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Слухали:

Голову Загальних зборів Капирку С.П., який оголосив пропозицію визначити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

Капирка С.П. зачитав проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №2. Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3.Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Слухали:

Голову Загальних зборів Капирку С.П., який оголосив пропозицію затвердити регламент роботи зборів.

Капирка С.П. зачитав проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;
- обговорення питань - до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №3.

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались

для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;
- обговорення питань - до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Капирку С.П., який виступив зі звітом про діяльність Наглядової ради Товариства у 2017 році.

Капирка С.П. зачитав проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді - затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №4. Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів

що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді - затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Слухали:

Директора Товариства Целюха В.М., який виступив зі звітом про підсумки діяльності Товариства за 2017 рік.

Капирка С.П. зачитав проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у звітному періоді - затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №5. Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у звітному періоді - затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Слухали:

Ревізора Товариства Сенчишин Н.П., яка виступила зі Звітом та

Висновками Ревізора за 2017 рік.

Капирка С.П. зачитав проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік - затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №6. Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік - затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Слухали:

Директора Товариства Целюха В.М., який виступив з поясненням основних позицій річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та оголосив пропозицію затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Капирка С.П. зачитав проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №7.

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Прийнято рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8.Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Збитки в розмірі 8,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Слухали:

Директора Товариства Целюха В.М., який оголосив, що збиток Товариства за даними останньої фінансової річної звітності складає 8,6 тис. грн. та запропонував збиток Товариства у розмірі 8,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Капирка С.П. зачитав проект рішення:

Збитки в розмірі 8,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Голосування проводилось з використанням бюлетеня для голосування №8.

Видано бюлетенів на 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

Проголосували:

<ЗА> - 295 559 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих акцій, 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<ПРОТИ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

<УТРИМАЛИСЬ> - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались

	<p>для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій, 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.</p> <p>Прийнято рішення: Збитки в розмірі 8,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p>
--	--

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?**

		Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X	
Акціонери			X
Депозитарна установа			X
Інше (зазначити)	реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу здійснювала Реєстраційна комісія.		

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

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

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

		Так	Ні
Підняттям карток			X
Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)	Інші способи не застосовувались		

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

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу			X

товариства		
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)	Позачергових зборів у звітному періоді не було.	

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

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

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачергових зборів у звітному періоді не було.	
Інше (зазначити)	Позачергових зборів у звітному періоді не було.	

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергових зборів у звітному періоді не було.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Позачергових зборів у звітному періоді не було.

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

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

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

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

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі Наглядової ради комітети не створені.	



**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** У складі Наглядової ради комітети не створені.

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** У складі Наглядової ради комітети не створені.

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Капирка Стефан Петрович	Голова наглядової ради		X
Іздебський Йосип Володимирович	Член наглядової ради		X
Головчак Марія Петрівна	Член наглядової ради		X

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Відсутність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.	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 члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Іншої інформації немає.	

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

Дата засідання      Кворум      Загальний опис прийнятих рішень  
 19.03.2018      66,6 % 1.      Про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження дати, часу та місця їх проведення.  
 2.      Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Про затвердження дати складання переліку акціонерів для здійснення розсилки повідомлень про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Про затвердження дати складання переліку акціонерів які мають право на участь в річних загальних зборах акціонерів Товариства.
6. Про затвердження часу проведення реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства.
7. Про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
8. Про затвердження форми і тексту повідомлення акціонерів товариства про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
9. Про призначення реєстраційної комісії та затвердження її складу.
10. Про обрання тимчасової лічильної комісії та затвердження її складу.
11. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

По першому питанню порядку денного вирішили:

Провести річні загальні збори акціонерів 25 квітня 2018 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Надиби, вул. Центральна 2а, будівля адмінкорпусу.

По другому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2018 р.:

Проект порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

По третьому питанню порядку вирішили:

Затвердити наступні проекти рішень з питань порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі 2 (двох) осіб, а саме: 1) Білас Ростислав Васильович, 2) Целюх Мирослава Василівна.

2. Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються шляхом поставлення печатки Товариства на кожному бюлетені (на кожному аркуші бюлетеня).

3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів:

- доповіді за порядком денним - до 30 хвилин;
- виступи під час дебатів - до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин;
- обговорення питань - до 30 хвилин;
- голосування з питань порядку денного - з використанням бюлетенів для голосування.

4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу у звітному періоді - затвердити, роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження звіту виконавчого органу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у звітному періоді - затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Звіт Ревізора про роботу у звітному періоді та висновки щодо підтвердження балансу та річної звітності Товариства за 2017 рік - затвердити, роботу Ревізора у звітному періоді визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

Збитки в розмірі 8,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По четвертому питанню порядку денного вирішили:

Визначити Дату складання Переліку акціонерів для надсилання письмових повідомлень про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства - 19.03.2018 року.

По п'ятому питанню порядку денного вирішили:

Визначити Дату складання Переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів - станом на 2400 годину 19 квітня 2018 року.

По шостому питанню порядку денного вирішили:

Визначити час проведення реєстрації акціонерів для участі в річних загальних зборах акціонерів Товариства - 09 год. 30 хв. - 09 год. 55 хв. за місцем проведення зборів.

По сьомому питанню порядку денного вирішили:

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Надиби, вул. Центральна 2а, будівля адмінкорпусу, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 09-00 до 16-00 год., перерва з 13-00 до 14-00 год., та в день проведення річних загальних зборів, у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Товариства Целюх В.М., тел. 0323862209.

По восьмому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити форму і текст повідомлення акціонерам про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 25.04.2018 р. (Додаток № 1 до цього Протоколу).

По дев'ятому питанню порядку денного вирішили:

Призначити реєстраційну у складі:

1) Білас Ростислав Васильович - Голова реєстраційної комісії;

2) Целюх Мирослава Василівна - Член реєстраційної комісії.

По десятому питанню порядку денного вирішили:

Призначити тимчасову лічильну комісію у складі:

1) Білас Ростислав Васильович - Голова тимчасової лічильної комісії;

2) Целюх Мирослава Василівна - Член тимчасової лічильної комісії.

По одинадцятому питанню порядку денного вирішили:

Обрати Головою зборів Капирку Стефана Петровича, обрати секретарем зборів Целюха Василя Михайловича.

06.04.2018 66,6% 1.Про прийняття рішень щодо пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборів акціонерів Товариства.

По першому питанню порядку вирішили:

У зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів Товариства щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів залишити чинним порядок денний, затверджений Наглядовою радою (Протокол №1 від 19.03.2018 року).

По другому питанню порядку денного вирішили:

У зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів Товариства щодо проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів затвердити проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів 25.04.2018 р., які будуть винесені на голосування акціонерів.(Протокол №1 від 19.03.2018 року).

По третьому питанню порядку денного вирішили:

Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства 25.04.2018 р. (Додаток № 1 до Протоколу Наглядової Ради №2 від 06.04.2018 року).

#### 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)	Іншої інформації немає.	

#### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Станом на дату складання цього Звіту Директором Товариства є: Целюх Василь Михайлович	Директор діє від імені Товариства в межах встановлених Статутом Товариства та законодавства. До компетенції Директора належать вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
Опис	рішення, що належать до компетенції Директора Товариства приймаються ним одноосібно, шляхом видання наказів та розпоряджень.

## Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

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

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

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інших положень в Товаристві не прийнято.	

**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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (вказати)	Виконавчий орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора.	

**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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку з власної ініціативи.	

**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	Целюх Василь Михайлович		63,6032

**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
464 692	169 133	Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Національної комісії з цінних паперів та	10.11.2014



		<p>фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
--	--	---	--

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

Посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Директор, Ревізор Товариства.

Відповідно до підпункту 17 п. 7.9. обрання членів Наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів товариства. Відповідно до пункту 7.35 Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається загальними зборами акціонерів.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (підпункт 18 п. 7.9 Статуту).

Відповідно до п.7.39 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Відповідно до п.7.42 Статуту, Директор обирається Загальними зборами терміном на 3 роки.

Припинення повноважень Директора є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів (підпункт 19 пункту 7.9 Статуту).

Відповідно до п.7.45, 7.46 Статуту Товариства, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів строком на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на три роки.

Припинення повноважень Ревізора є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів (підпункт 20 пункту 7.9 Статуту).

**9) повноваження посадових осіб емітента**

**НАГЛЯДОВА РАДА**

Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;
- 2) вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Товариства;
- 4) заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- 5) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 6) встановлювати межі доступу до інформації Ревізора щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Голова Наглядової ради:

- 1) організує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організує ведення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- 3) відкриває загальні збори акціонерів;
- 4) організує обрання секретаря загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

### ДИРЕКТОР

Директор має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;
- 3) діяти без довіреності від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 4) вимагати проведення позачергових Загальних зборів у випадках, визначених Статутом Товариства та чинним законодавством України.

### РЕВІЗОР

Ревізор має право:

- 1) витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) вимагати скликання засідань Наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- 3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- 4) бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером;
- 5) вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора;
- 6) здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством.

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

У звітному періоді Товариство не користувалося послугами аудиторської компанії.

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

Товариство 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
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Целюх Василь Михайлович			295 559	63,6	295 559	0
<b>Усього</b>			295 559	63,6	295 559	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	464 692	0,25	<p style="text-align: center;">Згідно із Статутом Товариства:</p> <p style="text-align: center;"><b>5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.</b></p> <p style="text-align: center;">5.1. Права Акціонерів.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участь в управлінні Товариством;</li> <li style="padding-left: 20px;">- отримання дивідендів;</li> <li>- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;</li> <li>- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</li> </ul> <p style="text-align: center;">5.3. Акціонери зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</li> <li>- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</li> <li style="padding-left: 20px;">- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;</li> <li>- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</li> </ul> <p style="text-align: center;">Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.</p>	немає
<b>Примітки:</b>				



**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
11.05.2011	28/13/1/11	Львівське ТУ НКЦПФР	UA4000135180	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	464 692	116 173	100
Опис	Торгівля цінними паперами на зовнішніх та внутрішніх ринках не відбувається. Фактів лістингу/делістингу на біржових ринках немає. Додаткової емісії не було.								

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі 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
Целюх Василь Михайлович	295 559	63,6032	295 559	0
Усього	295 559	63,6032	295 559	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
11.05.2011	28/13/1/11	UA4000135180	464 692	116 173	295 559	0	0

### Опис:

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України <Про депозитарну систему України> та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

### 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:	280,5	272,3	0	0	280,5	272,3
будівлі та споруди	280,5	272,3	0	0	280,5	272,3
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:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	280,5	272,3	0	0	280,5	272,3
Опис	Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилась. Обмежень на використання майна немає. Умови використання основних засобів нормальні. Ведення обліку згідно з П(С)БО 7 із застосуванням податкового методу нарахування амортизації. Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду складає 627,4 тис.грн. Знос основних засобів на кінець звітного періоду складає 355,1 тис.грн.					

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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	272,3	280,5
Статутний капітал (тис.грн)	116,2	116,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	116,2	116,2
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу свідчить про їх відповідність вимогам статті 155 ЦКУ. Вартість чистих активів (272,3 тис.грн.) є більшою ніж статутний фонд (116,2 тис.грн.) що відповідає вимогам законодавства.	

#### 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	



<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, - р-н, м.Київ, вул.Тропініна,7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2092
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 5910404
<b>Факс</b>	(044) 5910404
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів №ОВ-3485 від 04.02.2014 р. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України <Про депозитарну систему України>, згідно з яким ПАТ <НДУ> набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю <Підприємство <Росан- Цінні Папери>
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	22335534
<b>Місцезнаходження</b>	79066, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ № 263310
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	10.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	+380-32-294-87-76
<b>Факс</b>	+380-32-294-87-75
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Депозитарної установи
<b>Опис</b>	Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам, які є зареєстрованими в реєстрі. Строк дії ліцензії - необмежений

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**  
суб'єкта малого підприємництва

<b>КОДИ</b>
-------------

<b>Підприємство</b> <b>Територія</b> <b>Організаційно-правова форма господарювання</b> <b>Вид економічної діяльності</b>	Приватне акціонерне товариство "Агротранссервіс"	Дата (рік, місяць, число)	2019.01.01
	Львівська область, с.Надиби	за ЄДРПОУ	35501892
	Вантажний автомобільний транспорт	за КОАТУУ	4625185102
		за КОПФГ	20
		за КВЕД	49.41

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 82054, Львівська обл., Старосамбірський р-н, с. Надиби, д.в., (03238)42-1-16

**1. Баланс**  
на 31.12.2018 р.  
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	280,5	272,3
первісна вартість	1011	627,4	627,4
знос	1012	(346,9)	(355,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	280,5	272,3
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	0
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	1195	0	0
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	280,5	272,3

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			

Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	116,2	116,2
Додатковий капітал	1410	584,7	584,7
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-420,4	-428,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	280,5	272,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	0	0
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
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	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	1695	0	0
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700	0	0
<b>Баланс</b>	1900	280,5	272,3

Примітки: Принципи відображення активів Товариства у фінансовій звітності, їх класифікація та оцінки у бухгалтерському обліку відповідають вимогам.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.  
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<b>Разом доходи</b> (2000 + 2120 + 2240)	2280	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(8,2)	(8,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
<b>Разом витрати</b> (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8,2)	(8,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-8,2	-8,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
<b>Чистий прибуток (збиток)</b> (2290 - 2300)	2350	-8,2	-8,6

Примітки: Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції(товарів) - це дохід (виручка) від реалізації продукції за вирахуванням відповідних податків, зборів, знижок, тощо.

Керівник Целюх В.М.

Головний бухгалтер Целюх В.М.

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

Керівництво Емітента, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництво - Целюх Василь Михайлович