

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ (ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА)

1. Інформація про діяльність та організаційну структуру Групи

Приватне акціонерне товариство «Єврокар» (код 30913130) (далі – «ПрАТ «Єврокар») розташоване в с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області.

Станом на 31.12.2021 року та на 31.12.2020 року ПрАТ «Єврокар належало 99.75% капіталу (частка учасника) її дочірнього підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «РІК» (код 32784477), розташоване в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області

ПрАТ «Єврокар та її дочірнє підприємство далі разом іменуються як «Група».

Зареєстрований статутний капітал Групи становить 234 475 796 грн. і складається з 807 980 шт. простих акцій номінальною вартістю 290,2 грн.

Основним видом діяльності Групи є виробництво та реалізація автотранспортних засобів торгової марки Skoda, як виготовлених на підприємстві, так і імпортованих.

Середня чисельність штатних працівників Групи у 2021 році становила 250 осіб. Склад персоналу Групи орієнтований на здійснення його основної діяльності – виробництво автомобілів, а також – управління бізнес-процесами.

Органами управління Групи є: загальні збори, наглядова рада та виконавчий орган акціонерного товариства. Вищим органом управління є загальні збори.

Наглядова рада Групи є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Групою, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядову Раду очолює Голова.

Будівництво виробничих потужностей Групи було розпочато в липні 2001 року, технічний запуск заводу відбувся 19 грудня 2001 року, виробнича діяльність почалась з березня 2002 року. Виробничий майданчик має залізничний термінал, здатний виконувати транспортування до країн Європи.

В процесі діяльності Група постійно модернізує виробничі потужності.

У 2003 році система управління якістю виробництва автомобілів була сертифікована на відповідність міжнародному сертифікату ISO 9001:2000.

У 2009 році Група запровадила інтегровану систему управління підприємством згідно з міжнародними стандартами ISO 9001:2008, та OHSAS 18001:2007, що забезпечує виняткову увагу до якості продукції, високих стандартів охорони та безпеки праці, відкритості та турботи про споживачів.

У 2018 році система управління якістю виробництва автомобілів була сертифікована на відповідність міжнародному сертифікату ISO 9001:2015.

У 2020 році система управління охороною праці і промислової безпеки була сертифікована на відповідність міжнародному сертифікату ISO 45001:2018.

За період діяльності Група випустила **197 565** автомобілів торгових марок Skoda, VW, Audi, Seat.

За даними української асоціації автовиробників «УКРАВТОПРОМ» у 2021 році доля Групи на ринку України у виробництві легкових автомобілів становить 47,3% (3 476 автомобілів), що на 2,7% більше, ніж в минулому 2020 році.

За даними Інформаційно-аналітичної групи AUTO-CONSULTING на протязі всього 2021 року авторинок України демонстрував стабільну тенденцію росту продажів автомобілів. Автомобілів марки Skoda було продано 6 178 штук, що становить 6% від всіх продажів на ринку

України та на 21,36% більше, ніж в 2020 році. У складі реалізованих автомобілів 70% продажів займають автомобілі марки Kodiaq, Octavia, Karoq.

Ринок нових легкових автомобілів, 2021

Рейтинг топ 10 брендів

Ранг	Бренд	Продажів	Доля в ринку 2021	Примітки розрах. 2021/2020
1	TOYOTA	15 295	14,7%	14,2%
2	RENAULT	13 452	13,0%	12%
3	KIA	9 134	9,2%	8,5%
4	SKODA	6 178	6,2%	21,3%
5	HYUNDAI	4 863	4,7%	18,6%
6	NISSAN	4 377	4,3%	24,9%
7	CHERY	4 046	4,2%	134,4%
8	MITSUBISHI	4 251	4,1%	21,9%
9	VOLKSWAGEN	4 099	4,0%	9,8%
10	SUZUKI	3 769	3,7%	25,9%

Рейтинг брендів 2021

Источник: АвтосканЕксп



2. Вплив економічної ситуації на фінансовий стан та результати діяльності

Розвиток загальної економічної ситуації в світі і в Україні значно вплинули на діяльність Групи.

Одним з негативних зовнішніх факторів, які значно вплинули на розвиток бізнесу було подальше розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, в тому числі штамом «Омікрон».

Незважаючи на те, що на початку 2021-го у світі і в Україні розгорнулася масова вакцинація населення, що мало б привести вирішення ситуації з COVID-19 та дати поштовх щодо розвитку економіки, однак очікування щодо цього не справдились і економічна ситуація досі залишається складною. Зниження активності населення та скорочення виробництва в усіх країнах, де зафіксовані випадки COVID-19, спричинили глобальне скорочення попиту. Характерними ознаками часу стало вивільнення трудових ресурсів, зниження інтенсивності фінансових потоків, зниження добробуту населення, зміна поведінки всіх суб'єктів господарювання.

Достеменно оцінити ступінь впливу зовнішніх факторів на діяльність Групи достатньо важко, оскільки вони залежать від загального розвитку економіки країни та заходів, які ухвалюються керівництвом країни, однак завдяки правильним і злагодженим діям керівництва та всього управлінського персоналу це не призвело до прямого знецінення необоротних активів і суттєвої зміни їх справедливої вартості та не вплинуло на знецінення дебіторської заборгованості. Група повністю зберегла персонал, забезпечила захист його здоров'я та безпеку, забезпечила всі соціальні гарантії і проявила стабільність і гнучкість бізнесу в кризових умовах

Як і в минулому році, основним видом діяльності Групи залишилось виробництво автомобілів, але одночасно з виробництвом готової продукції значно збільшився імпорт автомобілів. В загальній сумі доходів від реалізації 2021 року питома вага доходів від реалізації готової продукції складає 68%, від реалізації ввезених автомобілів – 32%, відповідно в 2020 році 83% і 17%.

Модельний ряд автомобілів Skoda, які були виготовлені та імпортовані в 2021 році включає автомобілі марки Skoda моделей Fabia, Octavi A7, Octavia A8, Kamiq Karoq, Kodiaq, Superb, Scala, при цьому кількість вироблених автомобілів становить 3 476 одиниць, імпортованих – 2 047 одиниць.

Реалізовано протягом 2021 року 6150 автомобілів, з них готової продукції 3681 автомобілів, імпортованих – 2469 автомобілів. У порівнянні з 2020 роком обсяг реалізації автомобілів збільшився на 22,65%, однак темпи зростання виробництва сповільнились і зросли лише на 2,65%.

На результати фінансової діяльності Групи значною мірою негативно вплинула ситуація з перебоями у постачанні запчастин та комплектуючих, зокрема, чеським постачальником компанією Skoda Auto, a.s., що в свою чергу викликало необхідність часткового призупинення діяльності підприємства. Економічна і політична ситуація в Україні привела до більш обережного попиту споживачів, зростання курсу валют, результатом чого стали значні втрати від курсових різниць та збільшення інших операційних витрат, в тому числі витрат на оплату праці під час вимушених простоїв, які пов'язані зі зміною обсягів постачання комплектуючих та запчастин чеським постачальником компанією Skoda Auto, a.s.

За результатами основної господарської діяльності в 2021 році отримано прибуток в розмірі 618 845 тис. грн. (за 2020 рік отримано збиток в сумі 262 932 тис. грн.).

Результати господарської діяльності Групи представлені наступним чином:

Статті доходів і витрат (в тис.грн)	2021	2020	+/- (гр.2 мінус гр.3) в абсолютній сумі	В процентному відношенні (гр.2/гр.3)
1	2	3	4	5
Реалізація готової продукції	2 343 140	2 307 680	+35 460	+1,5
Реалізація товарів та послуг	1 107 780	465 822	+641 958	+137,8
Всього реалізація	3 450 920	2 773 502	+677 418	+24,4
Собівартість готової продукції	2 152 993	2 021 574	+131 419	+6,5
Собівартість товарів та послуг	1 074 023	428 732	+645 291	+150,5
Всього собівартість	3 227 016	2 450 306	+776 710	+31,7
Дохід від реалізації готової продукції	190 147	286 106	-95 959	-33,5
Дохід від реалізації товарів	33 757	37 090	-3 333	-8,99
Всього дохід від реалізації	223 904	323 196	-99 292	-30,7
Інші операційні доходи	60 226	75 148	-14 922	-19,9
Інші доходи	158 218	240 928	-82 710	-34,3
Загальна сума отриманих доходів	442 348	639 272	-196 924	-30,8
Адміністративні витрати, з них	38 507	32 375	+6 132	+18,9
заробітна плата та нарахування	18 563	15 424	+3 139	+20,4
Амортизація активу з права користування	3 756	3 024	+732	+24,2
Витрати на збут, з них	54 612	45 894	8 718	+19,0
транспортні витрати	28 707	25 783	+2 924	+11,3
витрати на гарантійні відшкодування	20 604	16 373	+4 231	+25,8
Інші операційні витрати, з них	28 496	40 626	-12 130	-29,9
витрати від операційної курсової різниці	3 344	3 316	+28	+0,8
витрати на купівлю валюти	4 599	5 868	-1 269	-21,6
заробітна плата та нарахування	6 621	8 985	-2 364	-26,3
Інші витрати, з них	56 987	698 299	-641 312	-91,8
витрати від неопераційної курсової різниці	52 630	687 905	-635 275	-92,3
Прибуток/збиток (без доходів/збитків від фінансової діяльності)	263 746	-177 922	+441 668	+148,2
Фінансові доходи, з них	755 998	623 220	+132 778	+21,3

Статті доходів і витрат (в тис.грн)	2021	2020	+/- (гр.2 мінус гр.3) в абсолютній сумі	В процентному відношенні (гр.2/гр.3)
фінансові доходи від дисконтування	755 998	623 050	+132 948	+21,3
Фінансові витрати, з них	402 944	708 950	-306 006	-43,2
фінансові витрати від дисконтування	380 528	661 220	-280 692	-42,5
Фінансовий результат до оподаткування	616 800	-263 652	+880 452	+333,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2 045	720	+1 325	+184,0
Чистий фінансовий результат	618 845	-262 932	+881 777	+335,4

Як видно з таблиці, значною мірою негативно вплинули на результати діяльності фінансові витрати від дисконтування довгострокових зобов'язань, однак в порівнянні з минулим роком спостерігається позитивна динаміка в отриманні доходів та загального прибутку Групи.

Група нарахувала та сплатила до бюджету всі податки, що стосуються господарської діяльності, загальна сума яких з врахуванням платежів на митниці склала 761 199 тис. грн., що на 144 180 тис. грн. більше, ніж в 2020 році.

Податки (тис.грн.)	2021
ПДВ	679 395
Акцизний податок	16 138
Податок на прибуток	7 075
Плата за землю	99
Екологічний податок	7
Податок на доходи фізичних осіб	9 682
Мито, сплачене на митниці	36 487
Єдиний соціальний внесок	11 400
Податок на репатріацію	100
Військовий збір	806
Податок на нерухомість	3
Інші платежі	7
Всього	761 199

3. Ліквідність і зобов'язання

В ринкових умовах господарювання ліквідність і платоспроможність підприємств вважається однією з найважливіших характеристик їх діяльності і визначає здатність підприємства перетворювати свої активи в грошові кошти для покриття всіх необхідних платежів.

Основними факторами, що визначали фінансовий стан Групи в поточному році були наступні:

- виконання затверджених планів виробництва та реалізації;
- швидкість обертання грошових коштів та оборотних активів;
- спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

Абсолютно ліквідними активами вважаються грошові кошти у національній та іноземній валюті, залишок яких станом на 31.12.21 р. становить 164 712 тис. грн.

Сума виручки, яка надійшла в 2021 році на рахунки Групи і яка є основним джерелом поповнення обігових коштів підприємства, становить 4 256 882 тис. грн.

Крім грошових коштів, до найбільш ліквідних активів Групи належать короткострокова дебіторська заборгованість. Найбільша питома вага у складі всієї дебіторської заборгованості належить заборгованості по розрахунках з покупцями. Станом на 31.12.2021 р. балансова

вартість дебіторської заборгованості за відвантажені товари, надані послуги зменшилась в порівнянні з минулим роком на 83 373 тис.грн. і складає 296 903 тис.грн. Зменшення дебіторської заборгованості свідчить про більш своєчасні розрахунки покупців за поставлені товари. У складі заборгованості відсутня сумнівна дебіторська заборгованість та заборгованість з строком погашення більше року.

У складі іншої дебіторської заборгованості за станом на 31.12.21 року обліковується короткострокова дебіторська заборгованість за наданою фінансовою допомогою іншим підприємствам та по розрахунках з іншими дебіторами.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами та інша поточна дебіторська заборгованість має наступний вигляд:

Дебіторська заборгованість, тис.грн.	31.12.2021	31.12.2020
Авансові платежі постачальникам	404 584	257 525
Розрахунки за наданою фінансовою допомогою	12 300	12 900
Розрахунки за ПДВ	-	10 315
Розрахунки з податку на прибуток	4 844	-
Розрахунки за нарахованими доходами	679	94
Інші	7 982	1 690
Всього	430 389	282 524

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості по розрахунках з постачальниками на 31.12.2021 р. дещо збільшилась в порівнянні з минулим роком і становить 404 584 тис.грн., однак збільшення пов'язано з попередньою оплатою в розмірі 402 096 тис. грн., перерахованою в грудні 2021 року компанії Skoda Auto, a.s. за поставку комплектуючих до автомобілів.

Основні фінансові зобов'язання Групи включають кредити, позики, торговельну та іншу кредиторську заборгованість. За строком погашення всі зобов'язання поділяються на довгострокові і короткострокові.

До короткострокових зобов'язань належить кредиторська заборгованість по розрахунках з покупцями, постачальниками та іншими кредиторами.

Поточна кредиторська заборгованість представлена наступним чином:

Кредиторська заборгованість, тис. грн	31.12.2021	31.12.2020
Заборгованість за товари, роботи, послуги перед вітчизняними постачальниками	13 829	14 162
Аванси одержані	17 376	1 118
Розрахунки за заробітною платою та нарахування	1 255	1 063
Розрахунки з бюджетом:	4 710	1 585
<i>Податок на прибуток</i>	1 293	-
<i>ПДФО</i>	229	193
<i>Акцизний податок</i>	1 459	1 150
<i>ПДВ</i>	1 620	-
<i>Інші податки та збори</i>	109	242
Розрахунки за дивідендами	6 081	6 081
Заборгованість за відсотками за позиками	97	1 391
Інші поточні зобов'язання	373	423
Разом:	43 721	25 823

В порівнянні з минулим роком сума поточної кредиторської заборгованості по розрахунках з вітчизняними покупцями та постачальниками збільшилась, однак строки оплати по заборгованості на кінець звітнього року не настали.

Також у складі фінансових зобов'язань Групи обліковується кредиторська заборгованість по боргових запозиченнях, отриманих від банківських установ та інших кредиторів та заборгованість з оренди майнового комплексу.

Заборгованість за кредитами та позиками, включаючи поточну частину на 31.12.2021 року та 31.12.2020 року складається з:

Позикові кошти, тис. грн	31.12.2021	31.12.2020
Довгострокові позикові кошти		
Довгострокові кредити банків	-	126 640
Інші довгострокові зобов'язання (позики)	1 409 599	1 962 126
Поточні позикові кошти		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями за кредитами та позиками	8 961	106 349
Всього позикових коштів	1 418 560	2 195 115

Зобов'язання з оренди, включаючи поточну частину представлена таким чином:

Заборгованість з оренди, тис. грн	31.12.2021	31.12.2020
Довгострокові	3 911	2 121
Короткострокові	3 784	3 480
На кінець періоду	7 695	5 601

Вся заборгованість підтверджена документально, є достовірною і погашається у відповідності з графіком платежів, узгоджених з кредиторами.

Протягом року були підписані угоди з чеським Акціонерним товариством «Експортне гарантійне та страхове товариство» (Export Guarante and Insurance Corporation) та німецькою фінансовою компанією «Erste Abwicklungsanstalt» про реструктуризацію боргів, в результаті якої частина зобов'язань позичальників була прощена, частина боргу погашена, а частина боргових зобов'язань переуступлена новому кредитору ТОВ «Стаміна Капітал», який є резидентом України і сума боргу перед ним зафіксована в національній валюті, що значною мірою знижує для позичальника ризик валютних коливань.

Однак заборгованість по боргових зобов'язаннях все ще залишається значною і за станом на 31.12.2021 року її балансова вартість становить 1 418 560 тис. грн, в т.ч. довгострокова заборгованість 1 409 599 тис. грн., короткострокова 8 961 тис. грн.

Ефективна стратегія управління фінансовими ресурсами забезпечує своєчасне погашення боргів, про що свідчать показники ліквідності та платіжоспроможності Групи.

Так, за станом на 31.12.2021 р. величина коефіцієнту загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) становить 17,369, величина коефіцієнту абсолютної ліквідності 2,838 та величина коефіцієнту швидкої ліквідності 15,274, що свідчить про можливість Групи при необхідності повністю погасити короткострокову кредиторську заборгованість. Основними джерелами забезпечення ліквідності є активи Групи, в тому числі найбільш високоліквідні - грошові кошти.

Показники ліквідності і платіжоспроможності Групи значно покращились в порівнянні з минулим роком, в тому числі завдяки реструктуризації довгострокових боргових зобов'язань, про що свідчать показники, наведені в таблиці:

№ п/п	Показник	Формула для розрахунку	Вихідні дані (форми фінансової звітності)	2021	2020	Рекомендоване значення та тенденції зміни	Економічний зміст
Показники ліквідності і платіжоспроможності							
1.	К-т загальної (поточної) ліквідності	поточні активи/поточні пасиви	Ф. 1 р.1195/ф. 1 р. 1695	17,369	8,210	1,5-2,5, збільшення	Характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року
2.	К-т швидкої (термінової) ліквідності	Гроші + дебіторська заборг./поточні пасиви	Ф.1 р.р.1165+ р.1125+р.1130+ р.1155/р.1695	15,274	5,113	1,5-2,5, збільшення	Скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів
3.	К-т абсолютної	кошти/поточні активи	Ф.1 р. 1165/ ф.1 р.1695	2,838	0,346	0,2 -0,35, збільшення	Характеризує готовність негайно ліквідувати

ліквідності						короткострокову заборгованість
-------------	--	--	--	--	--	--------------------------------

В фінансовій діяльності Групи приділяється постійна увага збалансованості використання грошових потоків і спроможності забезпечувати своєчасне виконання графіку погашення заборгованості.

Група управляє своєю ліквідністю для забезпечення безперервної діяльності та вживає заходів для забезпечення прибуткової діяльності за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів.

Позиція ліквідності Групи ретельно контролюється і управляється. З метою виконання своїх платіжних зобов'язань Група використовує процес детального аналізу надходження та використання грошових коштів.

4. Екологічні аспекти

Дбаючи про екологічний стан навколишнього середовища Група застосовує технологічне обладнання з низьким рівнем енергоспоживанням і високим рівнем екологічної чистоти виробничих процесів.

Екологічні аспекти, на які впливає діяльність Групи:

- викиди в повітря;
- скиди у воду;
- управління відходами.

Викиди в повітря

Викиди здійснюються на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами № 2124886201-54 отриманого ПрАТ «Єврокар» 16.06.2017 року Термін дії дозволу – необмежений. Викиди ТОВ «РІК» здійснюються на підставі дозволу № 2124886201-1129 отриманого 22.05.2015 року. Термін дії дозволу – 10 років. За шкідливістю ПрАТ «Єврокар відноситься до 3 групи, ТОВ «РІК» - до другої групи.

Згідно статистичних даних ПрАТ «Єврокар» 2021 рік мав такі сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів:

Найменування забруднюючих речовин і парникових газів	Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів, тон
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил недиференційований за складом)	0,062
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	0,085
Сірки діоксид	0,016
Оксид вуглецю	0,174
Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,921
Бутилацетат	0,021
Етилбензол	0,054
Етилацетат	0,015
Ксилол	0,016
Метан	4,077
Діоксид вуглецю	43,767

Згідно статистичних даних ТОВ «РІК» за 2021 рік мало такі сумарні викиди забруднюючих речовин і парникових газів:

Найменування забруднюючих речовин і парникових газів	Кількість викинутих в атмосферне повітря забруднюючих речовин і парникових газів, тон
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (пил недиференційований за складом)	0,002464
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту)	0,391797
Сірки діоксид	0,0589
Оксид вуглецю	1,426676
Спирт бутиловий	0,000942
Кислота сірчана	0,00094
Бутилацетат	0,00822
Етилбензол	0,004356
бензин	0,0077
Ксилол	0,00526
Метан	0,087517
Діоксид вуглецю	300,6195

Група регулярно здійснюється моніторинг за дотриманням затверджених нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин за умовами дозволу на викиди.

Скиди у воду

ПрАТ «Єврокар» отримав дозвіл на спеціальне водокористування №72/ЗК/49д-20 від 31 липня 2020 року. Термін дії дозволу – 3 роки. Ліміт використання води – 14 803 м³. Мета водокористування – питні, санітарно-гігієнічні та інші допоміжні потреби. Джерело водопостачання – свердловини №72, №73.

Враховуючи низьку якість підземних вод, підприємство на виході із свердловин встановило фільтри води і бактерицидну лампу, що дозволяє довести якість води до норм питної води. Після використання стічні води проходять очистку на установці повної біологічної очистки марки «Біотал-100» до нормативно-очищених. Відведення нормативно очищених вод проводиться одним береговим випуском у меліоративний канал і далі у р. Латориця.

Підприємством регулярно проводиться контроль якості води до використання, по хімічним і мікробіологічним показникам, та після використання і очистки на водовипуску згідно проекту ГДС.

За 2021 рік фактично використано 2,9 тис.м³ води.

ТОВ «РІК» було отримано дозвіл на спеціальне водокористування №72/ЗК/49д-20 від 31 липня 2020 року. Термін дії дозволу – 3 роки. Ліміт використання води – 82,889 м³. Мета водокористування – питні, санітарно-гігієнічні та виробничі потреби. Джерело водопостачання – свердловини №18, №19.

Після використання стічні води проходять очистку на установці повної біологічної очистки марки «Біолідер», потужністю 250м.куб./добу до нормативно-очищених. Відведення нормативно очищених вод проводиться двома береговими випусками у меліоративний канал і далі у р. Латориця. Використання води в 2021 рік не було.

Управління відходами

Протягом 2021 року Групою було утворено та передано для подальшої утилізації, повторного використання організаціям, які мають дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, 12,1764 т. відходів, з них:

- I класу небезпеки 0,015т;
- II класу небезпеки 0,2164т;
- III класу небезпеки 0,441т;

- IV класу небезпеки 11,504т.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрову політику Групи визначає генеральний напрямок і основи роботи з кадрами на підприємстві на довгостроковий період. Кадрова політика спрямована на виняткову увагу до всіх працівників, забезпечення високих стандартів охорони та безпеки праці.

Система роботи з персоналом побудована з дотриманням норм Конституції України, Цивільного кодексу України, Кодексу законів про працю України, Загальної декларації з прав людини.

Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб Групи, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

Кадрова політика Групи повністю відповідає цілям і задачам інтегрованої системи управління підприємства і забезпечує виконання всіх процесів, пов'язаних із забезпеченням структурних підрозділів кваліфікованим персоналом.

В Групі функціонує Рада трудового колективу, затверджено Колективний договір, Положення про умови оплати праці, Положення про атестацію, Положення про створення резерву кадрів, Штатний розпис підприємства, Положення про підрозділи, посадові інструкції та регламенти управління, впроваджена система навчання персоналу, що базується на індивідуальному підході, який враховує специфіку конкретного робочого місця та виду діяльності.

Станом на 31.12.2021 року чисельність працівників складає:

№ з/п	Підрозділи	Кількість
1	Адміністрація	44
2	Відділ управління якістю	18
3	Виробництво	75
4	Логістика	36
5	Сервіс	75
	Всього	248

Основним видом заохочення працівників і головним засобом відтворення робочої сили в Групі є заробітна плата.

Складовими частинами заробітної плати є:

- основна заробітна плата – винагорода за виконану роботу за фактично відпрацьований час. Вона встановлена у вигляді тарифних ставок (окладів);
- додаткова заробітна плата – це винагорода за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і особливі умови праці;
- інші заохочувальні та компенсаційні виплати – це виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені норми.

Для забезпечення безпечних умов праці, пожежної безпеки, правильної експлуатації обладнання, дотримання вимог технологічних процесів, недопущення виробничого травматизму і професійних захворювань та у відповідності до вимог Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів з охорони праці в Групі впроваджена та діє система управління охороною праці. З цією метою: призначені відповідальні особи за безпечне виконання робіт та

експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки із числа посадових осіб, які пройшли відповідне навчання з питань охорони праці, розроблені необхідні інструкції для професій та видів робіт, положення, програми та інші нормативні документи з питань охорони праці.

Для вирішення поточних і перспективних питань з охорони праці в структурних підрозділах запроваджено оперативний контроль.

Група регулярно проводить атестацію робочих місць за умовами праці. За роботу у несприятливих умовах праці працівникам надається молоко та пільги передбачені Колективним договором.

У відповідності до «Порядку проведення медичних оглядів», затвердженого наказом МОЗ №246 від 21.05.2007 року, працівники проходять обов'язкові попередні (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Працівники Групи забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ у відповідності до встановлених норм комплектування.

6. Використання фінансових інструментів, що мало суттєвий вплив на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан і доходи або витрати

Протягом 2021 року Група не здійснювала операцій з деривативами та не вчиняла правочинів з цінними паперами.

Фінансові інструменти Групи за строками погашення поділяються на довгострокові та короткострокові і включають торгівельну заборгованість, заборгованість по наданим пов'язаним особам безвідсотковим позикам, зобов'язання по боргових запозиченнях та за орендою.

Станом на 31 грудня 2021 року фінансові інструменти Групи представлені наступним чином:

Короткострокові фінансові активи тис. грн.

Дебіторська заборгованість за реалізовані товари, послуги – 296 903;

Розрахунки за наданою фінансовою допомогою – 12 300;

Розрахунки за нарахованими доходами – 679

Розрахунки за претензіями – 38

Всього фінансові АКТИВИ - 309 920

Довгострокові фінансові зобов'язання тис. грн.

По боргових запозиченнях – 1 409 599;

По орендних зобов'язаннях – 3 911;

Короткострокові фінансові зобов'язання тис. грн.

Короткострокова заборгованість по довгострокових боргових зобов'язаннях – 8 961;

Короткострокова заборгованість по орендних зобов'язаннях – 3 784;

Заборгованість по нарахованих процентах – 97;

Всього фінансові ЗОБОВ'ЯЗАННЯ - 1 426 352

Група постійно контролює використання фінансових інструментів в ході своєї діяльності з метою мінімізації всіх внутрішніх та зовнішніх ризиків, які можуть вплинути на їх оцінку та фінансовий стан Групи.

До таких ризиків відносяться:

Ринковий - це ризик того, що надходження майбутніх грошових потоків від операційної діяльності коливатимуться внаслідок змін ринкових цін.

Кредитний - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових процентних ставок.

Валютний – це ймовірність виникнення можливих збитків внаслідок несприятливих змін курсів іноземних валют. Одним з його проявів є падіння попиту на імпортований товар або товар, виготовлений з імпортованих складових, через зниження його цінової привабливості.

Основним ризиком і загрозою для життєдіяльності і, зокрема, для господарської діяльності Групи стало настання форс-мажорних обставин наприкінці лютого 2022 року в зв'язку з прямим вторгненням Росії на територію України і початком воєнних дій.

До значних ризиків, які вплинули на фінансовий стан, доходи та витрати можна віднести також ризики, спричинені несприятливими факторами загального економічного середовища в світі і в Україні, песимістичними прогнозами світової і національної економіки.

7. Дослідження та інновації

Група щорічно модернізує виробниче обладнання у зв'язку змінами в конструкції і електроніці автомобіля, які викликані зміною модельного року і так само при впровадженні нової моделі або зміні існуючої.

8. Інформація щодо придбання власних акцій

Протягом року змін у складі акціонерів Групи не було, кількість та вартість акцій, які належать акціонерам не змінилась.

9. Відносини з акціонерами та пов'язаними особами

В ході звичайної діяльності Група проводить операції з пов'язаними сторонами. У відношенні кожної можливої операції зі зв'язаною стороною до уваги приймаються сутність операції, а не тільки її правова форма.

До операцій з пов'язаними особами, які здійснювались протягом звітного року належать:

- Поставка автомобілів ТОВ «Єврокар», який є основним дистриб'ютором і здійснює їх реалізацію через дилерську мережу автоцентрів і автосолаїв на території України і є пов'язаною особою у відношенні Групи через спільних власників;
- Оренда трансформаторної підстанції у ТОВ «Євромотор», яке пов'язане з Групою через спільних власників;
- Нарахування процентів по боргових зобов'язаннях компаніям, які пов'язані через спільних власників;
- Надання та отримання поворотної фінансової допомоги асоційованому товариству та підприємствами, які пов'язані через спільних власників.

Всі розрахунки з пов'язаними особами здійснюються своєчасно, згідно з умовами договору. Всі зоборгованості по торгових операціях є поточними. В угодах між сторонами відсутні особливі умови, забезпечення та відшкодування внаслідок непогашення зобов'язань, надання чи отримання будь-яких гарантій.

Група не здійснювала нарахування та виплату дивідендів та не проводила інших операцій з акціонерами протягом 2021 року.

10. Фінансові інвестиції

Група не має фінансових інвестицій, доступних для продажу на фінансовому ринку та не здійснювала операцій з придбання-продажу фінансових інвестицій протягом звітного року. Фінансові інвестиції, які могли б бути доступні для продажу, представлені акціями, які належать акціонерам і не мають котирувань на активному ринку.

Протягом 2021 року збиток від зменшення корисності фінансовий інвестицій не визнавався.

11. Форс-мажор

24.02.2022 в Україні був запроваджений воєнний стан у відповідь на широкомасштабне вторгнення росії на територію України, завдавши серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ як зі сторони спільного кордону, так і з території Білорусії й анексованого Криму.

У зв'язку із цим Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р. з 5.30 ранку 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб. Відповідно до прийнятих законодавчих актів, воєнний стан в Україні продовжено до 23 серпня 2022 року.

Воєнний стан можна розглядати як обставини непереборної сили, тобто форс-мажор. Закон про торгово-промислові палати в Україні розглядає форс-мажорні обставини як такі, що є надзвичайними та невідворотними. Найважливіша риса форс-мажору під час здійснення господарської діяльності – його здатність унеможличувати як виконання зобов'язань (усіх або частини), передбачених умовами певного договору, так і обов'язків підприємства, визначених законодавчими та іншими нормативними актами (зокрема перед податковими органами). Загроза війни беззаперечно є в переліку таких обставин. Підтверджують ці висновки і роз'яснення від Торгово-промислової палати. Зокрема, у листі від 28.02.2022 р. офіційно засвідчено, що військова агресія росії проти України є форс-мажором. Відповідно, за цих умов є правові підстави для звільнення від відповідальності за невиконання окремих зобов'язань, спричинене впливом форс-мажору.

Незважаючи на те, що Група територіально віддалена від активних бойових дій, однак в умовах воєнного стану змушена була призупинити свою виробничу діяльність, зокрема, в зв'язку з втратою окремих ринків збуту і відповідних контрагентів, які перебували на території ведення активних бойових дій, проблемами в логістиці, ризиком втрати значної частини товарних запасів, які знаходились на відповідальному зберіганні на територіях ведення бойових дій, використанням трудових ресурсів підприємства для потреб оборони, наданням благодійної та гуманітарної допомоги та в результаті впливу інших негативних факторів, обумовлених війною.

З метою здійснення співпраці з Закарпатською обласною військовою адміністрацією на період дії воєнного стану Наглядовою Радою ПрАТ «Єврокар» було прийнято рішення створити на підприємстві гуманітарний штаб. Для виконання поставлених завдань гуманітарному штабу доручено виконувати функції організації логістики гуманітарної допомоги, розробляти та підтримувати програмне забезпечення для виявлення потреб в гуманітарній допомозі, надавати необхідну консультативну та іншу підтримку.

Негативними наслідками зовнішньої військової агресії для Групи стало погіршення економічного стану, зменшення доходів за 1 квартал 2022 року в 1,8 рази в порівнянні з 1 кварталом 2021 року та грошових потоків в 1,9 разів відповідно. Зважаючи на це, управлінським персоналом актуалізуються питання щодо стабілізації фінансового стану підприємства, зміни графіків платежів по поточних та кредитних зобов'язаннях, виплаті заробітної плати та інших платежах.

Також керівництво Групи та управлінський персонал вживає низку заходів задля забезпечення здатності підприємства продовжувати безперервну діяльність, підтримувати рівень ліквідності та платоспроможності, однак в результаті впливу суттєвих військово-політичних чинників не виключає песимістичного сценарію свого розвитку, що позначиться на значному зменшенні масштабів діяльності й погіршенням ліквідності.

Оцінка ліквідності та платоспроможності Групи знаходиться на постійному контролі Керівництва та управлінського персоналу і підлягає регулярному перегляду, зокрема, з врахуванням всіх об'єктивних і суб'єктивних чинників, які впливають на господарську діяльність підприємств.

12. Перспективи розвитку

Незважаючи на ризики та несприятливі фактори економічного середовища, пов'язані з втручанням Росії на територію України, невизначеністю із зміною економічної ситуації, песимістичними прогнозами світової і національної економіки, керівництво Групи та управлінський персонал висловлює впевненість про збереження основних активів, безперервність діяльності підприємств Групи та їх стабільний і поступальний розвиток в майбутньому.

Перспективним напрямком діяльності Групи може стати виготовлення електроавтомобілів, автомобілів з давальницької сировини та використання існуючої транспортної інфраструктури для надання логістичних послуг.

Керівництво Групи зацікавлене в подальшому розвитку виробництва та пошуку інших, альтернативних напрямків здійснення господарської діяльності.

13. Звіт про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Єврокар» (код за ЄДРПОУ 30913130, далі – Товариство, емітент) за 2021 рік

Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог ст. 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних, затвердженим рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 (із змінами і доповненнями)

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власного кодексу корпоративного управління немає

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

емітент не вирішував добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління

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

практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги 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
власного кодексу корпоративного управління немає, емітент не вирішував добровільно застосовувати інші кодекси корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	X	27.04.2021
Кворум зборів		90%
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Затвердження регламенту загальних зборів. 3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.	

4. Внесення змін до Статуту Товариства.
 5. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар».
 6. Звіт виконавчого органу – Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.
 7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
 8. Звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.
 9. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
 10. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
 11. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.
 12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
 17. Про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
- Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.
- Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:
1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Бількін О.С., Голова, Стельмах Ю.Ю.
 2. Розглядати питання порядку денного за наступним регламентом: - основна доповідь – до 30 хвилин; - співповідь – до 15 хвилин; - виступи в дебатах – до 10 хвилини; - відповіді на запитання – до 10 хвилин.
 3. Схвалити рішення Наглядової ради №01 від 17.03.2021 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
 4. Дане питання порядку денного залишити без розгляду. Статут Товариства залишити без змін.
 5. Дане питання порядку денного залишити без розгляду. Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства «Єврокар» залишити без змін.
 6. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік.
 7. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2020 року.
 8. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік.
 9. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
 10. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2021 рік.
 11. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.
 12. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Єврокар» у складі: Вінфріда Фаланда (Winfried Vahland); Боярина Олега Петровича; Панова Володимира Олексійовича; Чернобая Дмитра Михайловича; Ягічева Олексія Михайловича; Боярина Петра Ілліча.
 13. Обрати Наглядову раду ПрАТ «Єврокар» у кількості 6 (шести) осіб строком на 3 (три) роки у наступному складі: Вінфрід Фаланд (Winfried Vahland); Боярин Олег Петрович; Панов Володимир Олексійович; Чернобай Дмитро Михайлович; Ягічев Олексій Михайлович; Боярин Петро Ілліч. Укласти з членом Наглядової ради ПрАТ «Єврокар» Вінфрідом Фаландом (Winfried Vahland) цивільно-правовий договір. Встановити, що виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ «Єврокар» Вінфрідом Фаландом (Winfried Vahland) здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити Генерального директора ПрАТ «Єврокар» Царенко І.А. на підписання від імені Товариства цивільно-правового договору з Вінфрідом Фаландом (Winfried Vahland).
 14. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ «Єврокар» у складі: Бояріної Світлани Іллічни; Бевського Ігоря Петровича; Панченко Ірини Миколаївни.
 15. Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Єврокар» у кількості трьох осіб з числа наступних кандидатів: Бояріна Світлана Іллічна; Бевський Ігор Петрович; Кушнір Тетяна Петрівна (результати кумулятивного голосування: Бояріна С.І. - 727 182 голосів, Бевський І. П. - 727 182 голосів, Кушнір Т.П. - 727 182 голосів).
 16. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися

	<p>Товариством протягом не більш як одного року:</p> <p>1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ «Єврокар»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №ВС00046 від 03.02.2012 р., укладена ПрАТ «Єврокар» з АТ «Експортне гарантійне та страхове товариство» (Export Guarantee and Insurance Corporation) («Кредитор») з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Кредитний договір №К-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з АБ «УКРГАЗБАНК» з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ «Єврокар» з ТОВ «Стаміна Капітал» з усіма подальшими змінами і доповненнями; - Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ «Єврокар» з Atollendo Consulting Limited з усіма подальшими змінами і доповненнями; - а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки. <p>Гранична сукупна вартість вище зазначених попередньо схвалених правочинів не повинна перевищувати 150 (сто п'ятдесят) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень, надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах граничної сукупної вартості попередньо схвалених значних правочинів, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.</p> <p>2) Нові кредитні договори, договори позики, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, а також зміни і доповнення до них, на загальну суму, що не перевищуватиме еквівалент 200 (двісті) мільйонів Євро за офіційним курсом Національного банку України на день вчинення таких правочинів; при цьому повноваження на укладення (підписання) зазначених договорів та змін і доповнень надати Генеральному директору Товариства на визначених ним на власний розсуд умовах особисто, або через уповноваженого представника Товариства – Крисіна Олександра Валентиновича без будь-яких обмежень в межах загальної суми, визначеної даним пунктом, зокрема, але не виключно щодо ліміту (-ів), суми, виду кредитування, строку (терміну) кредитування, графіків зменшення лімітів, цільового використання (мети) кредитування, розмірів процентних ставок, комісій, штрафів, будь-яких без виключення інших платежів, обсягу відповідальності та зобов'язань Товариства, предмета (-ів) забезпечення, контрагентів – Поручителів (Позичальників), тощо.</p> <p>17. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Дьяконова Олега Валерійовича та секретаря загальних зборів акціонерів Ягічева Олексія Михайловича підписати від імені акціонерів протокол чергових загальних зборів акціонерів.</p> <p>Всі рішення з питань порядку денного(крім 15-го питання порядку денного) були прийняті 727 182 голосами, що становить 90 % голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.</p>
--	---

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Інші органи не здійснювали реєстрацію акціонерів.	

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

	Так	Ні

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Іншим способом голосування не здійснювалось	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	Позачергові загальні збори в звітному році не скликались.	
Інше (вказати)	Позачергові загальні збори в звітному році не скликались.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів вказується причина їх не проведення	скликаних, але не проведених річних (чергових) загальних зборів в звітному році не було.
--	--

У разі скликання, але не проведення	скликаних, але не проведених позачергових
--	---

позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	загальних зборів в звітному році не було.
--	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Боярин Олег Петрович	X		Інформація про функціональні обов'язки члена наглядової ради відсутня, тому що інформація про діяльність наглядової ради приватними акціонерними товариствами не розкривається.
Ягічев Олексій Михайлович	X		Інформація про функціональні обов'язки члена наглядової ради відсутня, тому що інформація про діяльність наглядової ради приватними акціонерними товариствами не розкривається.
Чернобай Дмитро Михайлович	X		Інформація про функціональні обов'язки члена наглядової ради відсутня, тому що інформація про діяльність наглядової ради приватними акціонерними товариствами не розкривається.
Боярин Петро Ілліч	X		Інформація про функціональні обов'язки члена наглядової ради відсутня, тому що інформація про діяльність наглядової ради приватними акціонерними товариствами не розкривається.
Панов Володимир Олексійович	X		Інформація про функціональні обов'язки члена наглядової ради відсутня, тому що інформація про діяльність наглядової ради приватними акціонерними товариствами не розкривається.
Вінфрід Фаланд	X		Інформація про функціональні обов'язки члена наглядової ради відсутня, тому що інформація про діяльність наглядової ради приватними акціонерними товариствами не розкривається.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у	В звітному році було проведено 14 засідань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень: організаційні питання скликання та проведення загальних зборів акціонерів; вирішення організаційних питань діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «РІК» (код ЄДРПОУ 32784477); обрати на посаду Генерального директора ПрАТ "Єврокар" Царенка І.А.; укладення Генерального кредитного договору та Додаткових договорів (угод) до нього; обрання голови, заступника голови та секретаря Наглядової ради Товариства; затвердити річну інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік; укладення Договору про припинення зобов'язання шляхом
---	--

фінансово-господарській діяльності товариства	<p>прощення боргу за Експортно-кредитною угодою; укладення Додаткової угоди про заміну кредитора у зобов'язанні та внесення змін до Експортно-кредитної угоди; розірвання та внесення змін до договорів забезпечення; організаційні питання участі у черговій Конференції організації роботодавців Обласне об'єднання роботодавців «Закарпаття»; забезпечення порукою Товариства виконання зобов'язань Позичальників за кредитними договорами.</p> <p>Інформація про процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства відсутня, тому що інформація про діяльність наглядової ради приватними акціонерними товариствами не розкривається.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети в складі Наглядової ради не створені
З питань призначень		X	Комітети в складі Наглядової ради не створені
З винагород		X	Комітети в складі Наглядової ради не створені
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створені.		Комітети в складі Наглядової ради не створені.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети в складі Наглядової ради не створені.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети в складі Наглядової ради не створені, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи приватними акціонерними товариствами не розкривається.
--------------------------------------	--

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) Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа.	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)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.	

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)	Виконання обов'язків члена Наглядової ради ПрАТ "Єврокар" Вінфрідом Фаландом здійснюється на безоплатній основі. Винагорода інших членів наглядової ради є фіксованою сумою.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган): Царенко Ігор Анатолійович	До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради): затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; підготовка та подання Загальним зборам акціонерів щорічного звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; подання Наглядовій раді Товариства не рідше одного разу на місяць звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; представлення інтересів Товариства перед третіми особами; подання Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань стратегічного розвитку Товариства та зміни щодо видів діяльності Товариства; затвердження штатного розкладу та розмірів посадових окладів працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв в межах затвердженого Наглядовою радою бюджету Товариства; вчинення без згоди Наглядової ради будь-

яких правочинів від імені Товариства вартістю, що не перевищує 1 000 000 (один мільйон) євро за однією угодою (або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, в тому числі в національній валюті України за курсом Національного банку України, встановленим на день підписання угоди); вчинення без згоди Наглядової ради будь-яких правочинів від імені Товариства без обмеження по вартості всіх видів правочинів, які безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства по придбанню виключно у виробника та реалізації автомобілів, комплектуючих та запчастин до них марки Skoda, Volkswagen, Audi, Seat; вчинення без згоди Наглядової ради Товариства правочинів на відчуження основних фондів Товариства на суму, що не перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) євро за одним правочином (або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, в тому числі в національній валюті України за курсом Національного банку України, встановленим на день вчинення правочину); здійснення всіх видів митних платежів, розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, а також платежів по іншим зобов'язанням перед державою Україна; укладання кредитних договорів, договорів позики (поворотної та безповоротної фінансової допомоги), застави, поруки та безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу на підставі рішення Наглядової ради Товариства; затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства; прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; подання на затвердження Наглядовій раді щорічного бюджету Товариства; затвердження змін до штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій, представництв) в межах затвердженого річного бюджету Товариства; здійснення без отримання дозволу Наглядової ради пожертв та/або надання безповоротної матеріальної допомоги юридичним особам на суму, що не перевищує 5 000 (п'ять тисяч) гривень, фізичним особам, на суму, що не перевищує 500 (п'ятсот) гривень, працівникам Товариства - у порядку та розмірі, визначеному Колективним договором; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, підвищення по службі працівників Товариства на рівень керівних працівників; зміна розміру заробітної плати всіх працівників Товариства, зміни умов існуючих трудових договорів, також у випадках, коли такі зміни вимагають повторного укладання трудових договорів, надання грошових або інших винагород, якщо вони в окремо взятому випадку не перевищують розмір місячної заробітної плати; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо прийняття на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів; здійснення інших дій, передбачених Статутом, внутрішніми нормативними

	<p>документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>25.03.2021 на засіданні наглядової ради ПрАТ "Єврокар" було прийнято рішення обрати на посаду Генерального директора ПрАТ "Єврокар" І.А.Царенка, в зв'язку з закінченням попереднього терміну повноважень Царенка І.А. на посаді Генерального директора ПрАТ "Єврокар".</p>
--	--

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу, порядок прийняття рішень та загальний опис прийнятих на них рішень відсутня, тому що колегіальний виконавчий орган не створений, засідання виконавчого органу не проводяться. Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган товариства, вправі без довіреності діяти 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. Інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства приватними акціонерними товариствами не розкривається.</p>
---	---

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Інформація про діяльність виконавчого органу, в якій відображається оцінка його роботи, а саме: діяльності виконавчого органу; складу (у разі якщо виконавчий орган емітента - колегіальний); компетентності та ефективності виконавчого органу приватними акціонерними товариствами не розкривається.</p>
--	---

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

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

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

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

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено.

Керівництво приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

Управління фінансовими ризиками: діяльність товариства піддається впливу безлічі

фінансових ризиків, включаючи ефект від зміни ринкових цін, коливань валютних курсів. Керівництво товариства веде політику, спрямовану на попередження й зменшення впливу таких ризиків. Управління ризиками здійснюється адміністрацією товариства.

Управління кредитними ризиками: фінансові інструменти, які потенційно піддаються впливу кредитного ризику, в основному представлені торговою дебіторською заборгованістю та грошовими коштами та еквівалентами.

Управління ризиком ліквідності: для управління ризиком ліквідності керівництво товариства проводить політику управління активами й зобов'язаннями, спрямовану на недопущення розривів у строках платежів, що виражається в здатності мобілізації ліквідних активів для погашення поточних зобов'язань.

Управління ризиками має на меті забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики, що спрямовані на мінімізацію цих ризиків.

Основними ризиками в діяльності Товариства є політична та економічна нестабільність; зміни законодавства та оподаткування; інфляційні процеси в економіці України.

Система внутрішнього контролю товариства забезпечує здійснення стратегічного, оперативного та поточного контролю за його фінансово-господарською діяльністю:

а) наглядова рада забезпечує функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

б) ревізійна комісія здійснює оперативний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	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	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови	так	ні	ні	ні

та членів ревізійної комісії				
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	так	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Статут та інші організаційні, фінансові, розпорядчі документи.	

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---	---	---	--	---	---

		регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	Інші органи не приймали рішення	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Доручень від інших органів не було.	

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	Приватне акціонерне товариство "Атолл Холдінг"	31237888	68,841184
2	Товариство з обмеженою відповідальністю "Простір Капітал"	32978493	20
3	Акціонерне товариство "ІБЕРІЯ МОТОР КОМПАНІ"	0000142828	10

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
807 980	0	Обмежень немає.	
Опис	Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента немає, всі акції голосуючі.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Генеральний директор: Генеральний директор обирається та відкликається за рішенням Наглядової ради Товариства. Строк, на який обирається Генеральний директор встановлюється Наглядовою радою Товариства.

Наглядова рада: Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (або надалі за текстом - "представники акціонерів"), та/або незалежні директори. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Кількість представників акціонера у складі Наглядової ради не обмежується. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Наглядова рада Товариства складається не менш як з п'яти членів. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови та члени Наглядової ради. Голова та

заступник голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, обраної Загальними зборами, на першому після обрання засіданні. У разі, коли повноваження голови та/або заступника голови Наглядової ради припиняються достроково, Наглядова рада повинна обрати Голову та/або заступника голови Наглядової ради на першому засіданні після дати такого припинення. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову та/або заступника голови Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; розірвання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Ревізійна комісія: Загальні збори обирають Ревізійну комісію Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування, у кількості 3 (трьох) осіб. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради; Генеральний директор; Корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Будь-які винагороди або компенсації (крім компенсацій за невикористану відпустку та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України), які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Генеральний директор: До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства (крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради): затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; підготовка та подання Загальним зборам акціонерів щорічного звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; подання Наглядовій раді Товариства не рідше одного разу на місяць звіту про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства; представлення інтересів Товариства перед третіми особами; подання Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань стратегічного розвитку Товариства та зміни щодо видів діяльності Товариства; затвердження штатного розкладу та розмірів посадових окладів працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв в межах затвердженого Наглядовою радою бюджету Товариства; вчинення без згоди Наглядової ради будь-яких правочинів від імені Товариства вартістю, що не перевищує 1 000 000 (один мільйон) євро за однією угодою (або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, в тому числі в національній валюті України за курсом Національного банку України, встановленим на день підписання угоди); вчинення без згоди Наглядової ради будь-яких правочинів від імені Товариства без обмеження по вартості всіх видів правочинів, які безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства по придбанню виключно у виробника та реалізації автомобілів, комплектуючих та запчастин до них марки Skoda, Volkswagen, Audi, Seat; вчинення без згоди Наглядової ради Товариства правочинів на відчуження основних фондів Товариства на суму, що не перевищує 50 000 (п'ятдесяти тисяч) євро за одним правочином (або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, в тому числі в національній валюті України за курсом Національного банку України, встановленим на день вчинення правочину);

здійснення всіх видів митних платежів, розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, а також платежів по іншим зобов'язанням перед державою Україна; укладання кредитних договорів, договорів позики (поворотної та безповоротної фінансової допомоги), застави, поруки та безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу на підставі рішення Наглядової ради Товариства; затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, що регулюють діяльність Товариства; прийняття рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства; подання на затвердження Наглядовій раді щорічного бюджету Товариства; затвердження змін до штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства, керівників його дочірніх підприємств, філій, представництв) в межах затвердженого річного бюджету Товариства; здійснення без отримання дозволу Наглядової ради пожертв та/або надання безповоротної матеріальної допомоги юридичним особам на суму, що не перевищує 5 000 (п'ять тисяч) гривень, фізичним особам, на суму, що не перевищує 500 (п'ятсот) гривень, працівникам Товариства - у порядку та розмірі, визначеному Колективним договором; прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, підвищення по службі працівників Товариства на рівень керівних працівників; зміна розміру заробітної плати всіх працівників Товариства, зміни умов існуючих трудових договорів, також у випадках, коли такі зміни вимагають повторного укладання трудових договорів, надання грошових або інших винагород, якщо вони в окремо взятому випадку не перевищують розмір місячної заробітної плати; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв; розробка та подання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо прийняття на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів; здійснення інших дій, передбачених Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Наглядова рада: Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом України "Про акціонерні товариства" та Положенням про Наглядову раду, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. До виключної компетенції Наглядової ради належить: затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору; затвердження положення про винагороду Генерального директора Товариства; затвердження звіту про винагороду Генерального директора Товариства; підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; обрання та припинення повноважень Генерального директора; затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора; обрання та

припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів; обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства; вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; надсилання в порядку, передбаченому законодавством, публічної безвідкличної пропозиції (оферти) акціонерам - власникам акцій Товариства про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка стала власником контрольного пакету акцій Товариства; затвердження бюджету Товариства; прийняття рішення за поданням Генерального директора щодо купівлі та продажу цінних паперів будь-якого виду; доручення Ревізійній комісії щодо проведення перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності; надання згоди на вчинення правочинів на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) євро за однією угодою (або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, в тому числі в національній валюті України за курсом Національного банку України, встановленим на день підписання угоди), за винятком угод, які безпосередньо пов'язані з господарською діяльністю Товариства по придбанню виключно у виробника та реалізації автомобілів, комплектуючих та запчастин до них марки Skoda, Volkswagen, Audi, Seat, а також здійснення всіх видів податкових, митних розрахунків та зобов'язань перед державою Україна; надання згоди на вчинення будь-яких правочинів від імені Товариства щодо відчуження основних фондів Товариства на суму, що перевищує 50 000 (п'ятдесяти тисяч) євро за одним правочином (або еквівалент зазначеної суми в іншій валюті, в тому числі в національній валюті України за курсом Національного банку України, встановленим на день вчинення правочину); надання згоди на укладання кредитних договорів, договорів позики (поворотної та безповоротної фінансової допомоги), застави, поруки, безоплатного користування майном, уступки вимоги і переводу боргу;

прийняття рішення про вчинення або відмову у вчиненні правочину щодо якого є заінтересованість; надання дозволу Генеральному директору на здійснення пожертв та/або безповоротної матеріальної допомоги юридичним особам на суму, що перевищує 5 000 (п'ять тисяч) гривень та фізичним особам, на суму, що перевищує 500 (п'ятсот) гривень; надання згоди Генеральному директору Товариства на право приймати на роботу до Товариства осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані один одному; затвердження вичерпних переліків: банківських установ з надання Товариству послуг по здійсненню розрахунково-касових операцій; страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню; розгляд не рідше одного разу в квартал звіту Генерального директора щодо фінансової та господарської діяльності Товариства; затвердження Переліку ключових спеціалістів Товариства, створюваних ним філій та представництв; затвердження істотних умов трудових відносин з ключовими спеціалістами Товариства, створюваних ним філій та представництв, які визначені в затверженому Переліку; надання згоди Генеральному директору на право приймати на роботу до Товариства, створюваних ним філій та представництв, осіб на посади ключових спеціалістів згідно затверженого Переліку. Наглядова рада за пропозицією голови або заступника голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

До повноважень голови Наглядової ради Товариства відноситься: виконання виключно представницьких функцій у відносинах з державними, громадськими, міжнародними та іншими організаціями та особами; сприяння встановленню зовнішньо-економічних зв'язків, особиста участь у веденні переговорів; представництво Товариства на внутрішньому та зовнішньому ринку з метою пошуку нових ринків збуту; створення та ефективна реалізація інвестиційних проектів, організація впровадження у виробництво нової техніки та прогресивних технологій, покращення системи менеджменту та мотиваційних механізмів.

Організація роботи Наглядової ради, скликання її засідань та головування на них, підписання протоколів засідань Наглядової ради, відкриття Загальних зборів, організація обрання секретаря Загальних зборів, здійснення інших повноважень, передбачених Статутом та положенням про Наглядову раду здійснюється головою Наглядової ради, або, за рішенням Наглядової ради, заступником голови Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради, заступника голови або на вимогу члена Наглядової ради.

Наглядова рада за пропозицією голови або заступника голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

Ревізійна комісія: Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14. 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

Протягом 2021 року підприємства Групи не здійснювали операцій з деривативами та не вчиняли правочинів з цінними паперами.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Ігор ЦАРЕНКО

Юлія ВАЩЕНКО

