

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)

1. Про Групу

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

До складу Групи входить Товариство з обмеженою відповідальністю «РІК» (код 32784477), розташоване в с. Соломоново, Ужгородського району, Закарпатської області, доля участі ПрАТ «Єврокар» в якому складає 99,75%

Основним видом діяльності ТОВ «РІК» є надання в оренду і експлуатацію ПрАТ «Єврокар» майнового виробничого комплексу. Оперативне керівництво підприємством здійснює директор.

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

ПрАТ «Єврокар» входить до групи компаній «Атолл Холдинг», доля ПрАТ «Атолл Холдинг» в статутному капіталі підприємства складає 68,84%.

На підприємстві діє Наглядова Рада, яку очолює Голова. Виконавче керівництво підприємством здійснює Генеральний директор.

Основним видом діяльності Групи є виробництво автотранспортних засобів торгової марки Skoda (код КВЕД 29.10).

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.

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

В 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.

За період діяльності Група випустила 194089 автомобілів торгових марок Skoda, VW, Audi, Seat.

2. Результати діяльності

За результатами діяльності в 2020 році Група отримала прибуток від основної діяльності в розмірі 323 196 тис. грн., однак на фінансовий результат негативно вплинули неопераційні курсові різниці, що привело до загального збитку в розмірі 262932 тис. грн.

В порівнянні з минулим роком, незважаючи на те, що доходи від основної діяльності збільшились на 63 559 тис.грн., в загальному недоотримано прибутку на 627198 тис. грн.

Як і в минулому році, основним видом діяльності залишилось виробництво автомобілів, але одночасно з виробництвом Група імпортувало готові автомобілі. В загальній сумі доходів від реалізації 2020 року питома вага доходів від реалізації готової продукції складає 83%, від реалізації ввезених автомобілів – приблизно 17%, відповідно в 2019 році 94,7% і 5,3%.

Модельний ряд автомобілів Skoda, які були виготовлені та імпортовані в 2020 році включає втомобілі марки марки Skoda моделей Fabia, Octavi A7, Octavia A8, Kamiq Karoq, Kodiaq, Superb, при цьому кількість вироблених автомобілів становить 3386 одиниць, імпортованих - 1434 одиниць.

Реалізовано протягом 2020 року 5014 автомобілів, з них готової продукції 4025 автомобілів, імпортованих – 989 автомобілів .

У порівнянні з 2019 роком обсяг виробництва знизився на 46%, а обсяг реалізації знизився на 20%.

Основною причиною зниження виробництва є зменшення обсягу постачання комплектуючих чеським постачальником компанією Skoda Auto, a.s. Також на обсяги реалізації негативно вплинуло зниження купівельної спроможності населення, в тому числі попиту кінцевих споживачів, викликаного необхідністю заощаджень у зв'язку з невизначеністю ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

На результати фінансової діяльності Групи значною мірою негативно вплинуло значне зниження попиту споживачів, зростання курсу валют, що призвело до значних втрат 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.

В результаті зниження виробництва загальна сума податків, сплачена в 2020 році до бюджету, з врахуванням платежів на митницю, склала 617 019 тис. грн, що на 44 294 тис.грн. менше, ніж в 2019 році.

Податки (тис.грн.)	2020
ПДВ	551885
Акцизний податок	13883
Плата за землю	93
Екологічний податок	8
Податок на доходи фізичних осіб	8 243
Мито, сплачене на митниці	32004
Єдиний соціальний внесок	9729
Податок на репатріацію	482
Військовий збір	688
Податок на нерухомість	2
Інші платежі	2
Всього	617019

3. Ліквідність і зобов'язання

Основним джерелом поповнення обігових коштів Групи є виручка від реалізації готової продукції.

В 2020 році на рахунки надійшло 3 176 169 тис.грн. грошових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації готової продукції.

По розрахунках з покупцями станом на 31.12.2020 р. балансова вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, послуги дещо збільшилась в порівнянні з минулим роком і складає 380 276 тис.грн. Зростання дебіторської заборгованості пов'язано з значним збільшенням обсягів постачання автомобілів в грудні 2020 року, строк оплати по яких не настав.

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості на 31.12.2020 р. становить 662802 тис.грн. в тому числі:

- по розрахунках з покупцями 380 276 тис.грн.;
- по розрахунках з постачальниками 257 525 тис. грн., з них 254 679 тис. грн. сума попередньої оплати, перерахована компанії Skoda Auto, a.s. за поставку комплектуючих до автомобілів;
- по розрахунках з контрагентами по інших операціях 24999 тис.грн.

Значну частину довгострокової кредиторської заборгованості за станом на 31.12.2020 р., а саме 2 088 766 тис.грн. становить заборгованість по боргових кредитних запозиченнях, отриманих від інших кредиторів та реструктуризована заборгованість банківських установ.

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

У складі поточної кредиторської заборгованості обліковується поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями по боргових кредитних запозиченнях в розмірі 107 740 тис. грн., по операціях з постачальниками товарів, послуг – 14 162 тис. грн, інша поточна кредиторська заборгованість - 11661 тис. грн.

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

Так за станом на 31.12.2020 р. величина коефіцієнту загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) становить 8,2, величина коефіцієнту абсолютної ліквідності 0,346, величина коефіцієнту швидкої ліквідності 5,2, що свідчить про можливість Групи при необхідності повністю погасити короткотермінову кредиторську заборгованість.

В фінансовій діяльності Групи постійно приділяється дуже важлива роль збалансованості використання грошових потоків і спроможності забезпечувати своєчасне виконання графіку погашення заборгованості.

4. Екологічні аспекти

Дбаючи про екологічний стан навколишнього середовища на підприємстві застосовується технологічне обладнання з низьким рівнем енергоспоживанням і високим рівнем екологічної чистоти виробничих процесів.

Екологічні аспекти, на які впливає діяльність підприємства:

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

ПрАТ «Єврокар» здійснює викиди на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами №2124886201-54 отриманого 16.06.2017 року. Термін дії дозволу – необмежений. За обсягами і шкідливістю викидів підприємство відноситься до 3 групи.

Згідно статистичних даних підприємство за 2020 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)	0,062
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

Підприємством регулярно здійснюється моніторинг за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин за умовами дозволу на викиди.

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 803м³. 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 2020 рік фактично використано 2 670м³ води.

Протягом 2020 року підприємством було утворено та передано для подальшої утилізації, повторного використання організаціям, які мають дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, 31,15 т. відходів, з них:

- I класу небезпеки 0,028т;
- II класу небезпеки 0,12т;
- III класу небезпеки 0,0т;
- IV класу небезпеки 31,002т.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрову політику Групи визначає генеральний напрямок і основи роботи з кадрами 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 підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

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

На підприємстві 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 31.12.2020 року чисельність працівників складає:

№ з/п	Підрозділи	Кількість
1	Адміністрація	44
2	Відділ управління якістю	17
3	Виробництво	77
4	Логістика	38
5	Сервіс	77
	Всього	253

Основним видом заохочення працівників і головним засобом відтворення робочої сили на підприємстві 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 на підприємстві 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.

Регулярно проводиться атестація 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 забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими ЗІЗ у відповідності до встановлених норм комплектування.

6. Боротьба з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

З метою захисту працівників від зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, керівництвом Групи вживаються запобіжні заходи для попередження захворювання та ліквідацію негативних наслідків хвороби у разі її виникнення.

На підставі низки постанов КМУ та рекомендацій Головного санітарного лікаря на підприємстві було розроблено та затверджено наказом порядок дій працівників та посадових осіб на період дії карантинних заходів та в період ліквідації наслідків захворювання. З документом ознайомлені всі працівники і він являється обов'язковим для виконання.

Наказом передбачено, що всі працівники та відвідувачі допускаються на територію підприємства тільки в захисній масці з дотриманням принципів соціального дистанціювання (1,5 м).

Перед початком роботи на прохідній всі працівники проходять температурний скринінг. Працівники у яких виявлено температуру 37,2 гр.С або ознаки респіраторних захворювань не допускаються до роботи.

На вході до кожного приміщення організоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілових спиртів та понад 70 % для етилових спиртів.

Кожні дві години і після закінчення роботи проводиться дезінфекція усіх контактних поверхонь в приміщеннях з проведенням вологого прибирання з використанням мийних і дезінфекційних засобів та провітрювання приміщень.

Наказом також визначено вимоги щодо інформування про факт зараження та визначення кола працівників, які контактували з таким працівником.

Працівники, у яких під час прибуття на роботу або протягом дня були виявлені симптоми респіраторного захворювання негайно відправляються додому, де вони повинні залишатись на самоізоляції та зобов'язані звернутись до сімейного лікаря.

Якщо за результатами тестування працівника виявлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, такий працівник зобов'язаний повідомити про це керівника свого підрозділу та надати список працівників, з ким контактував останні 48 годин.

Усі працівники, які контактували із працівником у якого виявлено гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, підлягають самоізоляції та зобов'язані здавати тест на наявність хвороби. До отримання результату тесту працівник залишається на самоізоляції вдома. Повернення працівника на роботу допускається лише за наявності підтвердженого негативного результату тесту.

7. Ризики

Фактори ризику, що впливали на Групу протягом 2020 року поділяються на зовнішні та внутрішні.

Стосовно внутрішніх факторів, керівництво Групи вживало всі необхідні заходи щодо підтримки стабільного економічного становища і розвитку підприємства в тих сучасних умовах, що склалися в бізнесі і в економіці.

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.

Одним з таких зовнішніх факторів, які значно вплинули на розвиток бізнесу являється світова пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні.

Обставини, що спричинені впливом пандемії, створили додаткові ризики для діяльності всіх підприємств, в тому числі і для Групи. Багато країн, в тому числі і Україна, періодично вводили карантин на своїх територіях та вживали надзвичайних заходів з метою недопущення поширення епидемії і в зв'язку з цим обмежували пересування громадян та транспорту, забороняли роботу торговельних підприємств. Передбачити такі дії і спрогнозувати розвиток ситуації заздалегідь було неможливо, і тому введення таких карантинних та обмежувальних заходів, які були вкрай необхідні для боротьби з хворобою, створювали додаткові ризики для підприємства і негативно вплинули як на обсяги виробництва, так і на товарообіг та фінансові показники результатів діяльності.

Завдяки правильним і злагодженим діям керівництва Групи та всього управлінського персоналу запровадження карантинних заходів не призвело до прямого знецінення необоротних активів і суттєвої зміни їх справедливої вартості, однак значною мірою вплинуло на знецінення дебіторської заборгованості.

Одним з негативних факторів для діяльності Групи було періодичне закриття кордонів між країнами, що призводило до неможливості забезпечити виробничий процес достатньою кількістю комплектуючих для виробництва автомобілів і призводило до його часткової зупинки та вимушених простоїв всього виробничого персоналу.

Непрямий вплив на результати фінансової діяльності Групи чинили обмеження торговельної діяльності в результаті чого знизився товарообіг, надходження виручки та зросла дебіторська заборгованість..

Незважаючи на всі виклики, спричинені поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та дотримання регуляторних обмежень, запроваджених урядом України, Група зуміла повністю зберегти персонал, забезпечити захист його здоров'я та безпеку, забезпечити всі соціальні гарантії і проявити стабільність і гнучкість бізнесу в кризових умовах.

Враховуючи наявність валютних операцій, Група схильна до ринкового, кредитного та валютного ризиків.

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

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

Валютний ризик – 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.

Незважаючи на ризики та несприятливі фактори економічного середовища, в тому числі, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, невизначеність, пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами світової і національної економіки, керівництво Групи та управлінський персонал висловлює впевненість про безперервність діяльності підприємства та його стабільний і поступальний розвиток в майбутньому.

8. 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.

9. Перспективи розвитку

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

10. 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 2020 року Група не здійснювало операцій з деривативами та не вчиняло правочинів з цінними паперами.

11. Звіт про корпоративне управління приватного акціонерного товариства «Єврокар» (код за ЄДРПОУ 30913130, далі – Товариство, емітент) за 2020 рік

Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог ст. 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Положення про розкриття інформації емітентами цінних, затвердженим рішенням НКЦГПР 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
		X
Дата проведення	23.04.2020	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none">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. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про покладення функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію та про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.5. Затвердження Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Єврокар".6. Звіт виконавчого органу - Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.8. Звіт Ревізійної комісії за 2019 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 розподілу прибутку Товариства.12. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Дьяконов О.В., Голова, Бількін О.С.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 №02 від 12 березня 2020 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.4. Схвалити рішення Наглядової ради №08 від 26.04.2019 р. про покладення функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію та про затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.5. Затвердити Положення про наглядову раду приватного акціонерного товариства "Єврокар".	

6. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік.

7. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2019 року.

8. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2019 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 2020 рік.

11. Прибуток, отриманий Товариством у 2019 році, у розмірі 213302 тис. грн., зарахувати в рахунок покриття збитків минулих періодів.

12.

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року:

1) правочини щодо внесення змін та/або доповнень до наступних Договорів, укладених ПрАТ "Єврокар":

- ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНА УГОДА №BC00046 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.

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.

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.

Всі рішення з питань порядку денного були прийняті 807980 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.

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 акцій		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	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 (зазначити)	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 зазначаються їх ініціатори:

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

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

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	скликаних, але не проведених позачергових 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.
----------------	---	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>В звітному році було проведено 9 засідань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень: надання Генеральному директору ПрАТ "Єврокар" повноважень на укладення (підписання) від імені Товариства деяких видів угод; ; організаційні питання скликання та проведення загальних зборів акціонерів; обрати на посаду Генерального директора ПрАТ "Єврокар" Царенка І.А.; укладення попереднього договору реструктуризації грошових зобов'язань; затвердити річну інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік; укладення договору про реструктуризацію заборгованості, додаткової угоди до експортно-кредитної угоди; укладення Договору іпотеки майнового комплексу, земельної ділянки, об'єктів незавершеного будівництва, які розташовані на земельній ділянці.</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
3 питань аудиту		X	Комітети в складі Наглядової ради не створені
3 питань призначень		X	Комітети в складі Наглядової ради не створені
3 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	Комітети в складі Наглядової ради не створені, оцінка роботи комітетів не проводилась.

щодо їх компетентності та ефективності	
--	--

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
<p>Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган): Царенко Ігор Анатолійович</p>	<p>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</p>

	<p>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.</p> <p>27.03.2020 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 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.</p> <p>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 та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	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 діяльність акціонерного товариства	про	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	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 -	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)

		нерезидента)	
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.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



І.А. Царенко

Ю.А. Ващенко