

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ)

1. Про підприємство

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

Зареєстрований статутний капітал підприємства 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 ПрАТ «Єврокар» є виробництво автотранспортних засобів торгової марки Skoda (код КВЕД 29.10).

Будівництво виробничих потужностей підприємства, 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 підприємство постійно модернізує виробничі потужності.

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

В 2009 році ПрАТ «Єврокар» запровадив 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 підприємство випустило 190 703 автомобілів торгових марок Skoda, VW, Audi, Seat.

Основні виробничі потужності для здійснення виробничої діяльності підприємство орендує у ТОВ «РІК», яке є асоційованим підприємством ПрАТ «Єврокар».

Товариство з обмеженою відповідальністю «РІК» (код 32784477) розташоване в с. Соломоново Ужгородського району Закарпатської області.

Зареєстрований статутний капітал підприємства становить 560 000 000 грн., 99,75% якого належить ПрАТ «Єврокар».

Оперативне керівництво підприємством здійснює директор.

Основним видом діяльності ТОВ «РІК» є надання в оренду і експлуатацію ПрАТ «Єврокар» майнового виробничого комплексу.

2. Результати діяльності

За результатами діяльності в 2019 році отримано прибуток в розмірі 213 302 тис. грн., в тому числі від господарської діяльності – 287 721 тис. грн.

В порівнянні з минулим роком отримано прибутку на 115 718 тис. грн. більше, однак доходи від основної діяльності зменшилися на 71 779 тис.грн.

Модельний ряд автомобілів Skoda, які були виготовлені в 2019 році включає автомобілі Fabia, Rapid, Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb торгової марки Skoda.

Протягом 2019 року було вироблено 6 254 автомобілів, реалізовано готової продукції 6 339 автомобілів. Крім цього, було імпортовано 24 готових автомобіля моделі Scala торгової марки Skoda та реалізовано з них 7 одиниць. У порівнянні з 2018 роком обсяг виробництва зріс на 10,5%, а обсяг реалізації на 22%. На ріст виробництва та реалізації позитивно вплинула деяка стабілізація економічного становища в Україні та стабілізація курсу іноземної валюти. Однак

ризика, пов'язані із рівнем доходів населення та відсутністю державної програми підтримки національного автовиробника залишаються та негативно впливають на розвиток виробництва.

Незважаючи на ризики, які гальмують зростання темпів виробництва, непросте економічне середовище в Україні та автомобільному ринку зокрема, підприємство поступово зміцнює своє фінансове становище та добивається позитивних фінансових результатів.

Однак, в результаті зростання цін на товари, послуги, збільшення витрат на амортизацію після проведеної в грудні 2018 року дооцінки основних засобів, збільшення заробітної плати персоналу і відрахувань до фонду ЄСВ, збільшились витрати, які формують собівартість готової продукції, що привело до зменшення валового прибутку від реалізації в порівнянні з минулим роком на 115 718 тис. грн.

Загалом, на кінцевому фінансовому результаті позитивно позначилось зниження курсу валют на кінець року.

Загальна сума податків, сплачена в 2019 році до бюджету з врахуванням платежів на митниці склала 649 123 тис. грн., що на 32 500 тис.грн. більше, ніж в 2018 році.

Податки (тис.грн.)	2019
ПДВ	605 433
Акцизний податок	16 697
Плата за землю	19
Екологічний податок	7
Податок на доходи фізичних осіб	8 312
Мито, сплачене на митниці	718
Єдиний соціальний внесок	9 680
Податок на репатріацію	541
Військовий збір	693
Податок на нерухомість	2
Інші платежі	7 021
Всього	649 123

3. Ліквідність і зобов'язання

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

В 2019 році на рахунки надійшло 3 591 029 тис.грн. грошових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації готової продукції.

По розрахунках з покупцями станом на 31.12.2019р. балансова вартість дебіторської заборгованості за відвантажені автомобілі, надані товари, послуги складає 219 872 тис.грн., сумнівна заборгованість за надані послуги – 713 тис. грн.

Загальна сума поточної дебіторської заборгованості на 31.12.2019р. становить 438 050 тис.грн. в тому числі:

- по розрахунках з покупцями 219 872 тис.грн.;
- по розрахунках з постачальниками 185 565 тис. грн., з них 184 067 тис. грн. сума попередньої оплати, перерахована Шкода Авто за поставку комплектуючих до автомобілів;
- по розрахунках з контрагентами по інших операціях 32 613 тис.грн.

Значну частину кредиторської заборгованості за станом на 31.12.19 р., а саме 1 250 045 тис.грн. становить заборгованість по боргових кредитних запозиченнях.

Вся заборгованість по кредитах підтверджена документально, є достовірною і погашається у відповідності з графіком платежів, узгоджених з банками, в тому числі по кредитах з нерезидентами відповідно до графіків, узгоджених з НБУ.

Кредиторська заборгованість по операціях з оренди становить 56 733 тис. грн, по операціях з постачальниками товарів, послуг – 24 790 тис. грн, інша кредиторська заборгованість - 166 390 тис. грн.

Ефективна стратегія управління фінансовими ресурсами забезпечує своєчасне погашення боргів, про що свідчить величина коефіцієнту загальної ліквідності (коефіцієнт покриття), величина якого на 31.12.2019 р. становить 2,046 та величина коефіцієнту абсолютної ліквідності 0,060, що свідчить про можливість підприємства при необхідності погасити більшу частину короткотермінової кредиторської заборгованості.

В фінансовій діяльності підприємства 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 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 2019 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)	0,751
Бутилацетат	0,021
Етилбензол	0,054
Етилацетат	0,015
Ксилол	0,016
Метан	0,001
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 №12/ЗК/49д-17 від 28 серпня 2017 року. Термін дії дозволу – 3 роки. Ліміт використання води – 13 676м³. 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 стічної 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 2019 рік фактично використано 3 682м³ води.

Протягом 2019 року підприємством було утворено та передано для подальшої утилізації, повторного використання організаціям, які мають дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами, 22 842 т. відходів, з них:

- I класу небезпеки 0,141т;
- II класу небезпеки 0,256т;
- III класу небезпеки 0,005т;
- IV класу небезпеки 22 841т.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

Кадрову політику ПрАТ «Єврокар» визначає генеральний напрямок і основи роботи з кадрами на підприємстві на довгостроковий період та направлена 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 ПрАТ «Єврокар» 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 31.12.2019 року чисельність працівників складає:

№ з/п	Підрозділи	Кількість
1	Адміністрація	44
2	Відділ управління якістю	18
3	Виробництво	80
4	Логістика	38
5	Сервіс	77
	Всього	257

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.

Підприємство регулярно проводить атестацію робочих місць за умовами праці. За роботу у несприятливих умовах праці працівникам надається молоко та пільги передбачені згідно Колективного договору.

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

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

6. Ризики

Фактори ризику, що впливали на Компанію протягом 2019 року поділяються на зовнішні та внутрішні.

Стосовно зовнішніх факторів, керівництво Компанії вживає необхідних заходів з підтримки стабільного економічного становища і розвитку підприємства в сучасних умовах, що склалися в бізнесі і в економіці.

Водночас зростання невизначеності в напрямку подальшого розвитку подій існує, але оцінити ступінь впливу на вартість активів підприємства на дату звітності не є можливим. Економічна стабільність буде в значній мірі залежати від ефективності фіскальних та інших заходів, які здійснюються Урядом, і не існує чіткої уяви, які заходи буде ухвалювати український Уряд у зв'язку з існуючою економічною ситуацією.

Неможливо оцінити ефект, який може виявити зміна сценарію розвитку України внаслідок непередбачуваних факторів, наприклад, у випадку масштабної російської військової агресії, яка залишається за оцінками поки що малоімовірною, на ліквідність та дохід підприємства, включаючи вплив її на операції зі споживачами й постачальниками.

Крім цього, станом на початок січня 2020 року, у світі зафіксовано спалах епідемії коронавірусу. Багато країн, в тому числі і Україна, ввели карантин на своїх територіях та вживають надзвичайних заходів - закрили кордони для руху громадян між державами, скоротили товарообіг, обмежили внутрішнє пересування громадян та транспорту. Подальший вплив цієї ситуації на діяльність підприємства та на середовище його функціонування спрогнозувати неможливо.

Компанія 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.

7. Дослідження та інновації

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

8. Перспективи розвитку

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

9. 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 2019 року підприємство не здійснювало операцій з деривативами та не вчиняло правочинів з цінними паперами.

10. Звіт про корпоративне управління приватного акціонерного товариства "Єврокар" (код за ЄДРПОУ 30913130, далі – Товариство, емітент)

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 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 застосувати інші кодекси корпоративного управління

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	15.01.2019	
Кворум зборів	90	

Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Внесення змін до Статуту Товариства. Обрання члена Наглядової ради Товариства. <p>Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило.</p> <p>Особа, що ініціювала проведення загальних зборів: наглядова рада.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Дьяконов О.В.- Голова, Бількін О.С. 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. Схвалити рішення Наглядової ради №10 від 04.12.2018 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Дьяконова Олега Валерійовича та секретаря загальних зборів акціонерів Ягічева Олексія Михайловича підписати від імені акціонерів Статут Товариства в новій редакції. Обрати членом Наглядової ради ПрАТ "Єврокар" Вінфріда Фаланда (Winfried Vahland) з січня 2019 р. на термін обрання Наглядової ради в цілому. Решту складу Наглядової ради Товариства залишити без змін. 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). <p>Всі рішення з питань порядку денного були прийняті 727182 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.</p>
------	---

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	90	

Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Обрання лічильної комісії. Затвердження регламенту загальних зборів. 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 призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
5. Звіт виконавчого органу - Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
7. Звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства, висновків Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
9. Визначення основних напрямків діяльності і планів Товариства на поточний рік.
10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
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: 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 №03 від 14 березня 2019 р. про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.
4. Схвалити рішення Наглядової ради №02 від 30 січня 2019 р. про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.
5. Прийняти до відома звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.
6. Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Наглядової ради протягом 2018 року.
7. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік.
8. Затвердити річний звіт Товариства. Затвердити висновки Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства.
9. Затвердити запропоновані Генеральним директором Товариства основні напрямки діяльності і плани Товариства на поточний 2019 рік.
10. Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, у розмірі 182008 тис. грн., зарахувати в рахунок покриття збитків минулих періодів.
11. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "Єврокар" у складі: Бояріної Світлани Іллічни; Бевського Ігоря Петровича; Панченко Ірини Миколаївни.
12. Обрати Ревізійну комісію у складі: Бояріна Світлана Іллічна, Бевський Ігор Петрович та Панченко Ірина Миколаївна строком на 2 (два) роки. (результати кумулятивного голосування: Бояріна С.І. - 727182 голоси, Бевський І.П. - 727182 голоси, Панченко І.М. - 727182 голоси)
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 №ВС00046 від 03.02.2012 р., укладена ПрАТ "Єврокар" з УніКредит Банк Чеська Республіка та Словаччина, a.s., [UniCredit Bank s.], ("Кредитор") та Публічним акціонерним товариством "Укрсоцбанк" [PJSC UKRSOTSBANK] ("Агент");

<p>- Кредитний договір №К-02/12 від 06.03.2012 р., укладений ПрАТ "Єврокар" з АБ "УКРГАЗБАНК";</p> <p>- Договір позики №11258542000 від 27.11.2007 р., укладений ПрАТ "Єврокар" з Atollendo</p> <p>- Договір позики № 1-ФК від 29.03.2016, укладений ПрАТ "Єврокар" з ТОВ "Стаміна Капітал";</p> <p>- Договір позики №38-СВ від 28.10.2009 р., укладений ПрАТ "Єврокар" з Atollendo</p> <p>- а також до вже укладених договорів застави, договорів іпотеки та договорів поруки.</p> <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.</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 100 (сто) 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.</p> <p>Всі рішення з питань порядку денного (крім 12-го питання) були прийняті 727182 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні на загальних зборах.</p>
--

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

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

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

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

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах

останнього разу?

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 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)	Порядок денний останніх позачергових зборів 15.01.2019р.: 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 позачергових загальних зборах акціонерів. 4. Внесення змін до Статуту Товариства. 5. Обрання члена Наглядової ради Товариства.		

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

		Так	Ні
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган			X
Ревізійна комісія (ревізор)			X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій		інших ініціаторів скликання	

товариства	позачергових загальних зборів не було.
Інше (зазначити)	інших ініціаторів скликання позачергових загальних зборів не було.

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

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 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)?

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створені, оцінка роботи комітетів не проводилась.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комітети в складі Наглядової ради не створені, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: Комітети в складі Наглядової ради не створені, оцінка роботи комітетів не проводилась.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Боярин Олег Петрович	Заступник голови наглядової ради	X	
Ягічев Олексій Михайлович	Член наглядової ради	X	
Чернобай Дмитро Михайлович	Член наглядової ради	X	
Боярин Петро Ілліч	Член наглядової ради	X	
Панов Володимир Олексійович	Член наглядової ради	X	
Вінфрід Фаланд	Голова наглядової ради	X	
Опис:	<p>р. позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №20 від 15.01.2019р.) було прийнято рішення обрати на посаду члена Наглядової ради Вінфріда Фаланда, у зв'язку з збільшенням чисельного складу Наглядової ради у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ "ЄВРОКАР", затвердженої позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №20 від 15.01.2019 р.).</p> <p>15.01.2019 р. на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №01 від 15.01.2019 р.) було прийнято рішення припинити повноваження голови Наглядової ради Боярина Олега Петровича.</p> <p>15.01.2019 р. на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ЄВРОКАР" (протокол №01 від 15.01.2019 р.) було прийнято рішення обрати на посаду голови Наглядової ради Вінфріда Фаланда.</p>		

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 (вказати)	Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства.	

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

В звітному році було проведено 15 засідань наглядової ради. Загальний опис прийнятих рішень: включення пропозиції щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства до переліку кандидатів до складу Наглядової ради Товариства; переобрання голови Наглядової ради Товариства; обрання заступника голови Наглядової ради Товариства та надання повноважень; призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності; вирішення питання надання поворотних фінансових допомог Товариству; затвердження спеціалізованих установ для перевірки, підтвердження річної фінансової звітності (зовнішній аудит), яких може наймати Товариство за власний рахунок; організаційні питання скликання та проведення загальних зборів акціонерів; обрання Генерального директора ПрАТ "Єврокар"; затвердження річної інформації Товариства (річного звіту) за 2018 рік; покладення функцій аудиторського комітету на ревізійну комісію; затвердження Порядку проведення конкурсного відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства; участь Товариства в Асоціації "Український національний комітет Міжнародної торгової палати"; сплата Товариством членських внесків за участь в Асоціації "Український національний комітет Міжнародної торгової палати"; надання Благодійній організації "МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ КЛУБ МІСТА КИЄВА" пожертви (спонсорської допомоги); надання Товариством безповоротної фінансової допомоги Федерації роботодавців України; доповнення переліку страхових компаній з надання Товариству послуг по страхуванню; вирішення організаційних питань діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "РІК" (код ЄДРПОУ

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)	"Єврокар" Вінфрідом Фаландом здійснюється на безоплатній основі. Винагорода інших членів наглядової ради є фіксованою сумою.
--------------------	--

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<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 Škoda, 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</p>

	<p>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.</p>
<p>Опис</p>	<p>28.03.2019 р. на засіданні наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Єврокар" (протокол №05 від 28.03.2019 р.) було прийнято рішення обрати на посаду Генерального директора ПрАТ "Єврокар" Царенка Ігоря Анатолійовича. Підстава рішення: закінчення попереднього терміну повноважень Царенка І.А. на посаді Генерального директора ПрАТ "Єврокар".</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	так	ні	ні	ні

балансу, або бюджету				
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 додатковий випуск 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 акції акціонерного товариства		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 регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	ні	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх	ні	ні	так	так	ні

проведення					
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 на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (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 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)	Доручень від інших органів не було.	

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

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

Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента немає, всі акції голосуючі.

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

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 Škoda, 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 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 та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом. 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 Škoda, 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