

Титульний аркуш

03.07.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 12/07

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Павліковський Максим
Олександрович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік 2019

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237”
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 23239330
4. Місцезнаходження вул. Вокзальна, 88, смт.Бородянка, 07800
5. Міжміський код, телефон та факс 0457756994, 0457756994
6. Адреса електронної пошти m.danilov@avtek.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення загальних зборів акціонерів, 02.07.2020, затверджено річну інформацію, або дата та рішення протокол №18 Загальних зборів акціонерів від загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 02.07.2020р. інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://atp13237.zvitat.com.ua> на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

03.07.2020

(дата)

Зміст

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. ☐
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. ☐
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. ☐
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та X обов'язків акціонерів (учасників). ☐
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 1) інформація про випуски акцій емітента; ☐ X ☐
- 2) інформація про облігації емітента; ☐
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; ☐
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента; ☐
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; ☐
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. ☐
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). ☐
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. ☐
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. ☐
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. ☐
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X ☐
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X ☐
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: ☐
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); ☐ X ☐
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; ☐ X ☐
- 3) інформація про зобов'язання емітента; X ☐
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; ☐
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; ☐
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. ☐ X ☐
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. ☐
26. Інформація про вчинення значних правочинів. ☐
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. ☐
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. ☐
29. Річна фінансова звітність. ☐ X ☐
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). ☐
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). ☐
32. Твердження щодо річної інформації. X ☐

- | | |
|--|--------------------------|
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. | <input type="checkbox"/> |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. | <input type="checkbox"/> |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. | <input type="checkbox"/> |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | <input type="checkbox"/> |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; | <input type="checkbox"/> |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; | <input type="checkbox"/> |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; | <input type="checkbox"/> |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; | <input type="checkbox"/> |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. | <input type="checkbox"/> |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. | <input type="checkbox"/> |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. | <input type="checkbox"/> |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. | <input type="checkbox"/> |
| 41. Основні відомості про ФОН. | <input type="checkbox"/> |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. | <input type="checkbox"/> |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. | <input type="checkbox"/> |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. | <input type="checkbox"/> |
| 45. Правила ФОН. | <input type="checkbox"/> |
| 46. Примітки.(до звіту) | X |

Річна фінансова звітність затверджена до випуску рішенням Наглядової ради Протокол № 3/2020 від 17.04.2020 та рішенням загальних зборів акціонерів Протокол №18 від 02.07.2020р. Товариство є емітентом простих іменних цінних паперів. Інші ЦП протягом звітного періоду Товариством не випускалися. Основний вид діяльності не ліцензується. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб – відсутні. Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань. Посада корпоративного секретаря відсутня. Розділ "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" відсутній в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб. Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" відсутня, оскільки такої посади в Товаристві не передбачено. Розділ "Інформація про рейтингове агентство" відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств. Розділ "Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій" відсутня, в зв'язку з тим, що її надання не передбачено для приватних (закритих) акціонерних товариств. Розділ "Інформація про дивіденди" - дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися. Розділ "Інформація про облігації емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск облігацій. Розділ "Інформація про інші цінні папери емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів. Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів. Розділ "Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду. Розділ "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики)" не заповнюється у зв'язку з тим, що зобов'язань за облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, векселями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права Товариство - немає. Розділ "Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів" відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів. Розділ "Інформація про випуски іпотечних облігацій" відсутня в зв'язку з тим, що

Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Розділ "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів. Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Розділ "Основні відомості про ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість – відсутні. Дивіденди на протязі звітного періоду не сплачувались та не нарахувались. Відомості про забезпечення випуску боргових цінних паперів – відсутні. Відомості про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду – відсутні. Відомості про стан об'єкта нерухомості – відсутні. Річна фінансова звітність поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів – відсутня. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру (п.4 ч.3 ст.40); Свідцтво про реєстрацію випуску акцій Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області реєстраційний №128/10/1/10 дата реєстрації 03.06.2010р., дата видачі 18.11.2011р. на загальну суму 1194 682,50 грн. Кількість простих іменних акцій 4778 730шт., номінальною вартістю 0,25грн., форма випуску – бездокументарна.

Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000090567 Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював. Вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не було. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40); Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину є: а) посадові особи Товариства або її афілійовані особи. Посадовими особами на товаристві є: Генеральний директор; голова та члени Наглядової ради. б) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє більше 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи – ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37954535, Україна - 24.9239%; ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ", код ЄДРПОУ 37500471, Україна - 44.5000%; Фізична особа – резидент, Мешаніна Ольга Вікторівна, Україна - 24.8320%. Протягом звітного періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаних осіб у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались. Інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.11 ч.3 ст.40); Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями. Звіт керівництва(п.12 ч.3 ст.40) - Товариство не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня. Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає. Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає. Емітент не має кодексу корпоративного управління. 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; Твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40); Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40); Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонери

Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів (п.16 ч.3 ст.40); У звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40); Працівники емітента акціями Товариства володіють. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40); За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на товаристві не передбачається. Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40); На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується. Власних акцій Товариство не придбавало. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40). Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237”**
2. Скорочене найменування (за наявності) **ПРАТ "БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237"**
3. Дата проведення державної реєстрації **03.06.1995**
4. Територія (область) **Київська**
5. Статутний капітал (грн) **1194682,50**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що **0** належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного **0** капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб) **3**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	49.31
Вантажний автомобільний транспорт	49.41
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) IBAN	UA693808050000000026005345241
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
5) МФО банку	380805
6) IBAN	UA693808050000000026005345241

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (чергові загальні збори). Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим трудовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради

цивільноправового договору він може бути або платним, або безоплатним. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства. 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. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, передбачених його контрактом, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Генеральний директор Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді Товариства. Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

Інформація про чисельність працівників

Сплачено трудовому колективу у 2019 р. Усього використано фонду оплати праці 212,4 тис. грн. Середньоспискова чисельність - 3 чол. Середньомісячна зарплата на 1 працюючого - 5 900,0 грн. Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 0; Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0. Кадрова програма емітента в межах затвердженого колективного договору спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам та залучення молодих фахівців.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств

ПрАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» не належить до будь-яких об'єднань підприємств. ПрАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами

ПрАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» представляє собою єдине ціле підприємство, не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам відповідних Положень (нормативів) бухгалтерського обліку в Україні. В цілому, організація та ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999р. №996-ХІV з урахуванням змін та доповнень, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та визначеній обліковій політиці Товариства. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі. Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу «Про облікову політику» та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності. Дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Згідно наказу «Про облікову політику» та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності. Облік нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО №8 «Нематеріальні активи». Нарухування амортизації нематеріальних активів проводилось прямолінійним методом, протягом терміну їх корисного використання. Як підтверджує аудиторська перевірка, облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 «Запаси». Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним

протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 6000 грн. Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку. Активи, що використовуються більше 1 року або нормального операційного циклу, якщо він більше року, визначаються МШП та обліковуються на Товаристві на рахунку №22 «МШП». Аудитор зазначає, що вибуття матеріалів та МШП проводилося згідно з затвердженими актами списання матеріальних запасів. Визначення дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість” та прийнятій обліковій політиці. Порядок розкриття інформації про дебіторську заборгованість в обліку та звітності в цілому відповідає встановленим вимогам. Дебіторська заборгованість визначається активом, якщо існує ймовірність одержання Товариством майбутніх економічних вигод. Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Облік грошових коштів ведеться у відповідності до законодавчих і нормативних вимог. Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні». Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності мають бути виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку. Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов'язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. Облік з/плати по обліковому складу ведеться в розрізі особових рахунків. Нарахування з/плати здійснюється відповідно до прийнятої системи оплати праці у повній відповідності з чинним законодавством. Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, визнається поточним зобов'язанням. Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, прийнятій товариством обліковій політиці. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшення активів або збільшення зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, і ці витрати достовірно оцінені. Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 “Доходи”. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів: автономності підприємства, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат (за яким для визначення фінансового результату звітного періоду зіставлялися доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей), повного висвітлення (фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі), послідовності, обачності, превалювання змісту над формою (операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми), єдиного грошового вимірника (вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у фінансовій звітності проводиться в єдиній грошовій одиниці). Фінансова звітність справедливо та достовірно відображає інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам законодавства. На Товаристві фінансова звітність складалася протягом року своєчасно та представлялася до відповідних контролюючих органів.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Основною діяльністю підприємства є надання автотранспортних послуг з перевезення вантажів вітчизняним та закордонним замовникам. З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності та чисельність персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні. Основні види діяльності : Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами

харчування, напоями та тютюновими виробами. •Вантажний автомобільний транспорт. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків автомобільних перевезень, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, підвищення ефективності роботи персоналу.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Придбання основних засобів не відбувалося. Основні відчуження: списання транспортних засобів - 15 972,91 грн. в т.ч. списання основних засобів в 2019р. - на 1 000,0 грн.

Інформація про основні засоби емітента

До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2019р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів: 32,4 %. Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 13 340 тис. грн, нарахована амортизація: 4317 тис. грн. Обмежень у використанні основних засобів немає. Групи основних засобів в 2019р. в порівнянні з 2018 та 2017 роками .: грн. Код Назва

2017	2018	2019	103	Назва	11 893	413,94	11 893
413,94	11 893 413,94	104	Будинки та споруди	11 893 413,94	11 893		
305 300,40	105	Транспортні засоби	14 972,91	-	-	106	
Інструменти, прилади та інвентар	138 286,91	138 286,91	137 286,91	109	Інші		
основні засоби	3 919,41	3 919,41	3 919,41	Об'єкт основних			

засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності».

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення. Нажаль в Україні розвиток виробництва гальмується в основному через невідповідність нормативно – правової бази, до умов розвитку ринкової економіки і господарських товариств. Для досягнення цих цілей і завдань необхідне подальше реформування нормативно-правової бази України, а також підтримка уряду у сфері інвестування та нормування податкових ставок. Протягом звітного періоду основні засоби Товариства не передавались у заставу. У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу. Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком. Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2019 року не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

ПрАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» проводить свою діяльність на самофінансуванні.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Договора що укладалися протягом року - виконані. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, які мали місце у звітному періоді та стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі: правочини не укладались, рішення про виникнення зобов'язань не приймалися.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків автомобільних перевезень, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення вартості автомобільних перевезень за рахунок пошуку нових постачальників автозапчастин та паливно-мастильних матеріалів на більш вигідних умовах, впровадження високоефективної системи управління автотранспортним парком, підвищення ефективності роботи персоналу. У зв'язку із відсутністю необхідних коштів емітент у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країні в цілому, розвиток державних програм підтримки відчизняного виробника.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Науково-дослідні роботи ПрАТ у звітному періоді не проводило.

Інша інформація

Активи і зобов'язання враховуються на тій підставі, що Товариство зможе виконати свої зобов'язання і реалізувати активи в процесі звичайної діяльності як мінімум 12 місяців з дати складання фінансової звітності. Структура та зміст фінансових звітів відповідають вимогам чинного законодавства України. А тому фінансові звіти товариства, підготовлені та представлені у відповідності до цих вимог, не містять суттєвих викривлень. Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку товариства у відповідності до вимог чинного законодавства. Інформація за видами активів розкрита в цілому повно і об'єктивно, що дає змогу вірно розуміти фінансовий стан товариства. Фінансова звітність Товариства за 2019 фінансовий рік є річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам НПСБО. Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості, крім тих, справедливую вартість яких неможливо оцінити достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу Товариства. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 0,52. Що не відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8). Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,52. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,10. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 90%. На ПрАТ "Бородянське АТП 13237": ?за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства існує. ?за факторною R -моделлю, Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі мінімальна. ?Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах

фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Бородянське АТП 13237» не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку. Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 2019 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались. Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Бородянське АТП 13237» не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори Товариства.	<p>Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.</p>	<p>Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.</p>

<p>Наглядова рада Товариства</p>	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються діючим законодавством, цим статутом, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової</p>	<p>Голова Наглядової ради - Мещаніна Ольга Вікторівна Член Наглядової ради - Лілова Ірина Євгенівна Член Наглядової ради - Бодарацький Олександр Володимирович</p>
----------------------------------	--	--

Генеральний директор	Права, обов'язки, відповідальність та розмір винагороди Генерального Директора Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з ним з урахуванням норм Статуту та чинного законодавства України. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 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 Товариства. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства строком на 3 роки і відкликається з посади рішенням наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.	Павліковський Максим Олександрович.
----------------------	---	-------------------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента1.

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Головний бухгалтер	Шевченко Наталія Василівна	1959	Вища	20	Бородянський районний відділ освіти, д/н, заступник головного бухгалтера	20.06.2004, на невизначений термін
Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Додаткова, крім заробітної плати, винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. У звітному періоді змін посадової особи не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 20 років. Попередня посада: Бородянський районний відділ освіти, заступник головного бухгалтера. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах							
2	Генеральний директор	Павліковський Максим Олександрович	1967	д/н	16	д/н, д/н, д/н	17.01.2017, 3

Опис: Генеральний директор одноособово здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою Товариства строком на 3 роки і відкликається з посади рішенням наглядової ради. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. 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, зокрема: без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, в тому числі вчиняє (підписує) будь-які правочини, крім правочинів на відчуження корпоративних прав та нерухомого майна, а також кредитних договорів, договорів поруки та застави, які генеральний директор підписує після отримання попереднього погодження Наглядової ради; розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, відкриває рахунки у банківських установах; користується правом першого підпису на платіжних, фінансових та звітних документах; видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджує посадові інструкції. Винагорода в грошовій формі виплачується згідно штатного розкладу. 13 січня 2017 року Наглядовою Радою ПрАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» (далі – Товариство) протоколом № 1/2017 прийняте рішення про призначення на посаду Генерального директора Товариства Павліковського Максима Олександровича строком на 3 (три) роки, починаючи з 17 січня 2017 року. Згоду на розкриття паспортних даних не надав, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. До обрання на посаду Генерального директора Товариства не займав інших посад в Товаристві.

2019 р. © SMA 23239330

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Голова Наглядової ради	Мещаніна Ольга Вікторівна	1966	вища	13	ТОВ (ЗАТ) "Автек-Інвест", 32491054, Член Наглядової ради	25.04.2018, 3 роки
Опис: Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» 25.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» » на підставі рішення загальних зборів Товариства, а саме, обрано на посаду члена та Голови Наглядової ради Мещаніну Ольгу Вікторівну (акціонер) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол №16 від 26.04.2018р.) та рішення Наглядової ради (протокол №3/2018 від 26.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа володіє акціями товариства у розмірі 24.832% від загальної кількості акцій. Особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: член наглядової ради ПрАТ "Бородянське АТП 13237". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
4	Член Наглядової ради	Лілова Ірина Євгенівна	0	вища	9	ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ", 37500471, Директор	26.04.2018, 3 роки

Опис: 26.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» на підставі рішення загальних зборів Товариства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової ради Лілову Ірину Євгенівну (представник акціонера ПАТ "КОННЕКТ"; код ЄДРПОУ 37500471; володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 44,5015%) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол №16 від 26.04.2018р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа не володіє акціями товариства. Особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради ПАТ "КОННЕКТ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

5	Член Наглядової ради		0	вища	22	ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ", 37954535, Директор	26.04.2018, 3 роки
		Бодарацький Олександр Володимирович					

Опис: 26.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» на підставі рішення загальних зборів Товариства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової ради Бодарацького Олександра Володимировича (представник акціонера ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ"; код ЄДРПОУ 37954535; володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 24,9238%) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол №16 від 26.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа не володіє акціями товариства. Особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова Наглядової ради		1186652	24,832	1186652	0
	Мещаніна Ольга Вікторівна				
Член Наглядової ради		0	0	0	0
	Лілова Ірина Євгенівна				
Член Наглядової ради		0	0	0	0
	Бодарацький Олександр Володимирович				
Генеральний директор		0	0	0	0
	Павліковський Максим Олександрович				
Головний бухгалтер		0	0	0	0
	Шевченко Наталія Василівна				

2019 р.

© SMA

23239330

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
100 фізичних осіб - ДП "Бородянське АТП 13237"			5,7426
Усього:			5,7426

р.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основною діяльністю підприємства є надання автотранспортних послуг з перевезення вантажів вітчизняним. З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності та чисельність персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні. На наступні роки підприємство планує продовжувати виконання своїх довгострокових та короткострокових планів, пов'язаних з розширенням ринків автомобільних перевезень, пошуком нових платоспроможних клієнтів, розробкою нової маркетингової стратегії ціноутворення, гнучкий підхід до кожного клієнта. Основною метою на 2020 рік менеджмент компанії ставить підняття ефективності всіх показників діяльності, а саме: зменшення вартості автомобільних перевезень за рахунок пошуку нових постачальників автозапчастин та паливно-мастильних матеріалів на більш вигідних умовах, впровадження високоефективної системи управління автотранспортним парком, підвищення ефективності роботи персоналу. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналіз ліквідності дозволяє визначити спроможність Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. Коефіцієнт швидкої ліквідності обчислюється як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов'язань Товариства. Він відображає платіжні можливості Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умовами своєчасного проведення розрахунків, тобто показує, скільки ліквідних коштів припадає на 1 грн. поточної заборгованості, і становить 0,49. Що не відповідає оптимальному значенню (0,6-0,8). Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов'язань Товариства, та показує достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Орієнтовне позитивне значення показника 1-2. Розрахований коефіцієнт не вищий за оптимальне значення. Так, значення цього показника за даними балансу Товариства на кінець періоду становить 0,49. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. Значення цього показника на кінець року становить 0,10. Це свідчить про те, що Товариство не здійснює свою діяльність за рахунок позичкового капіталу на 90%. Коефіцієнт рентабельності активів в 2018р. становив - 0,02 – це свідчить про те, що кожна вкладена гривня

принесла Товариству прибуток в розмірі 0,02грн. За результатами діяльності Товариство отримало прибуток в розмірі – 262тис.грн. Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використовуємо факторну модель Альтмана розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує / не підтверджує безперервну діяльність Товариства $=0,54558$. Для оцінки ризику банкрутства і кредитоспроможності підприємства використовуємо R- модель розроблену за допомогою багатомірного дискримінантного аналізу, імовірність банкрутства даного Товариства та підтверджує / не підтверджує безперервну діяльність Товариства $=3,963799$. На ПрАТ “Бородянське АТП 13237”: за факторною моделлю Альтмана, імовірність банкрутства існує. За факторною R -моделлю, Вірогідність банкрутства підприємства у відповідності до значення моделі мінімальна. Зроблено експрес - діагностику подій, що підтверджують безперервність діяльності та вибраних оцінок. Зібрані дані для узагальнення результатів експрес - діагностики подій, що підтверджують безперервність діяльності підприємства

2. Інформація про розвиток емітента

Відкрите акціонерне товариство „Бородянське автотранспортне підприємство 13237” створено відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 28 червня 1995 року №7/10-ВП шляхом перетворення державного підприємства Бородянське автотранспортне підприємство 13237 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про господарські товариства», Указі Президента України від 26 листопада 1994 року №699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів». Засновником ВАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» є регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області. Акціонерами ВАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» є фізичні та юридичні особи, які в передбаченому законодавством порядку набули право власності на акції ВАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237». Загальними зборами акціонерів ВАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» 04 травня 2011 року (протокол №9 від 04.05.2011) прийняте рішення щодо приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”, у зв’язку з чим змінено найменування Відкритого акціонерного товариства „Бородянське автотранспортне підприємство 13237” на Приватне акціонерне товариство „Бородянське автотранспортне підприємство 13237” та затверджено статут Приватного акціонерного товариства „Бородянське автотранспортне підприємство 13237”. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх

права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства. Валюта балансу в порівнянні з 2017 роком збільшилася на 564 тис. грн. Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних. ПрАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня. Основною діяльністю підприємства є надання автотранспортних послуг з перевезення вантажів вітчизняним та закордонним замовникам. З моменту створення підприємство не змінювало вид діяльності, поступово розширювало виробничі потужності та чисельність персоналу. Процеси злиття та поглинання відсутні. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, здійснення фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством та Статутом шляхом ведення самостійної, систематичної, на власний ризик діяльності, а також отримання акціонерами дивідендів. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: • зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; • забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні йому складові ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Приватне акціонерне товариство є господарським товариством, має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності. Проводиться регулярні курси з підвищення кваліфікації працівників.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 2019 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

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

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю-політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Інформація про ризики і невизначеності (Д) Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоєчасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою. Керівництво Товариства визнає,

що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Д1. Кредитний ризик Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: • ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; • ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років. Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ:

1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п. 2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок 3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника. Д.2. Ринковий ризик Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики Товариства не виникають у зв'язку з не володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. Д.3. Ризик ліквідності Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті

кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе:

- ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок;
- ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг;
- значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства;
- ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії.

Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперервними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором. Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використовує ресурси.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент кодекс корпоративного управління відсутній.

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

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

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

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	97,707308	

Опис: ПРОТОКОЛ №17 річних загальних зборів (надалі – Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» (надалі – Товариство) смт. Бородянка 26 квітня 2019 року Дата проведення Зборів: 26 квітня 2019 року Час початку проведення Зборів: 12 год. 30 хв. Місце проведення Зборів: 07800, Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вулиця Вокзальна, 88, адміністративна будівля ПрАТ «Бородянське АТП 13237», 2 поверх, зал нарад Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2019 року Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 99 осіб Загальна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах: 4 504 303 голосів з них: - загальна кількість голосів акціонерів Товариства, що враховуються для визначення кворуму та при голосуванні на Зборах: 4 504 303 голосів Кворум Зборів: 97,7% Головуючий Зборів: Петрова Ганна Миколаївна Секретар Зборів: Євстіфєєв Юрій Валерійович Склад лічильної комісії Зборів: Слончак Вадим Олександрович - голова лічильної комісії; Данілов Михайло Володимирович - член лічильної комісії; Лілова Ірина Євгенівна - член лічильної комісії. Порядок голосування: бюлетенями ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік. 5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. 8. Про надання згоди на вчинення значного правочину. Голова Зборів Товариства Петрова Ганна Миколаївна повідомила, що Збори Товариства були скликані на підставі рішення Наглядової ради від 04.03.2019 року. Цим же рішенням Наглядової ради обрано Пертрову Ганну Миколаївну - Головою Зборів, Євстіфєєва Юрія Валерійовича - секретарем Зборів. Акціонерам Товариства відповідно до даних переліку акціонерів, станом на 19.03.2019 року було надіслане повідомлення про проведення Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». Повідомлення розміщене на власному веб - сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Рішенням Наглядової ради від 15.04.2019 року затверджено перелік питань (порядок денний) та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд Зборів. Для реєстрації учасників Зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» рішенням Наглядової ради від 04.03.2019 року обрана (призначена) реєстраційна комісія. До початку проведення реєстрації рішенням засідання реєстраційної комісії Зборів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» обрано Данілова Михайла Володимировича. Протокол засідання Реєстраційної комісії №1 про обрання Голови реєстраційної комісії - Додаток №1 до Протоколу Зборів. Підрахунок голосів з першого питання порядку денного Зборів, роз'яснення щодо порядку голосування здійснюватиметься тимчасовою лічильною комісією, сформованою Наглядовою радою Товариства на підставі вимог статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства» (рішення Наглядової ради від 04.03.2019 року). Форму та текст бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства затверджено рішенням Наглядової ради від 04.03.2019 року. Збори заслухали Голову реєстраційної комісії Данілова М.В., який доповів про роботу Реєстраційної комісії, основними цілями якої були: - Реєстрація учасників Зборів, видача бюлетенів для голосування; - Визначення наявності кворуму загальних зборів Товариства (більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства). З питання досягнення кворуму загальних зборів Товариства член Реєстраційної комісії зачитав Протокол Реєстраційної комісії №2 - Додаток № 2 до Протоколу Зборів. На момент проведення Зборів статутний капітал Товариства складає 1 194 682.50 грн. (один мільйон сто дев'яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят дві гривні, 50 копійок), який поділений на 4 778 730 (чотири мільйони сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот тридцять) штук простих іменних акцій. Для визначення кворуму Зборів необхідно більш як 50% голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції Зборів. Згідно статті 421 Закону України «Про акціонерні товариства» обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Відповідно до п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Згідно Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 22 квітня 2019 року ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

(надалі – Перелік акціонерів) кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 4 609 996 (чотири мільйони шістсот дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, а кількість простих іменних акцій, які належать акціонерам Товариства та не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства складає 168 734 (сто шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять чотири) штуки. Таким чином, кількість голосуючих акцій Товариства відносно якої визначається кворум Зборів Товариства з врахуванням вимог, встановлених Законом України «Про депозитарну систему України» та Законом України «Про акціонерні товариства», складає 4 609 996 (чотири мільйони шістсот дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість) штук. Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них, акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, що складає більш як 2 034 998 (два мільйони тридцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) штук акцій Товариства. Для участі у Зборах зареєструвалося 3 акціонери (їх представники), яким відповідно до Переліку акціонерів належить 4 504 303 (чотири мільйони п'ятсот чотири тисячі триста три) штук простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства, що складає 97,707308% по відношенню до загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства. Кворум Зборів досягнуто. За підсумками реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Зборах Товариства складений Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. З першого питання порядку денного: «1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства та припинення її повноважень». СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка запропонувала Зборам прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Обрати – Данілова Михайла Володимировича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Шевченко Наталію Василівну та Слончака Вадима Олександровича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено тимчасовою лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування з першого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №3 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №1. Підсумки голосування з питання порядку денного №1, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. З другого питання порядку денного: «2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування». СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка зауважила щодо необхідності прийняти рішення щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування відповідно було запропоновано прийняти наступне рішення: 2. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації. ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №4 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №2. Підсумки голосування з питання порядку денного №2, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. З третього питання порядку денного: «3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік». СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила учасникам про роботу Наглядової ради та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії

про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №5 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №3. Підсумки голосування з питання порядку денного №3, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. З четвертого питання порядку денного: «4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства, за 2018 рік». СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка зачитала звіт Генерального директора та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №6 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №4. Підсумки голосування з питання порядку денного №4, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. З п'ятого питання порядку денного: «5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік». СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність затвердження річного звіту та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №7 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №5. Підсумки голосування з питання порядку денного №5, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. З шостого питання порядку денного: «6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік». СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка доповіла, що за результатами діяльності Товариства у 2018 році отримано чистий прибуток в сумі 262 тис. грн. Проте, враховуючи що власний капітал Товариства за звітний період становить (1195,00 тис) грн. та керуючись пп.2 п.1 ст. 31 Закону України «Про акціонерні товариства»: «акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів, якщо власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю», запропонувала та винесла на голосування наступну пропозицію: 6. Не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2018 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди. ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №8 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №6. Підсумки голосування з питання порядку денного №6, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0

голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. З сьомого питання порядку денного: «7. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.» СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила про необхідність прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочинів, які необхідні для здійснення господарської діяльності, та запропонувала прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: 7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26.04.2020 року включно: • характер правочинів – кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, лізингу, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів. • гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.); Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства – Додаток №9 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №7. Підсумки голосування з питання порядку денного №7, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «ПРОТИ» подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. З восьмого питання порядку денного: «8. Про надання згоди на вчинення значного правочину.» СЛУХАЛИ: Голову Зборів Товариства Петрову Ганну Миколаївну, яка повідомила щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ» (код за ЄДРПОУ 36085246) та ТОВ «АВТОКОМПОНЕНТИ «АВТЕК» (код за ЄДРПОУ 36926538) перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (код за ЄДРПОУ 20953647), за Кредитним договором/Договором про надання овердрафту/Генеральною угодою про кредитування та Кредитними договорами/Генеральними договорами відновлювальних кредитних ліній, шляхом передачі належного Товариству нерухомого майна у іпотеку. Відповідно до чого, акціонерам було запропоновано прийняти рішення, викладене у проекті рішення, а саме: 8. а.) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: договору іпотеки нерухомого майна (комплекс будівель та споруд, що належать на праві приватної власності Товариству згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 10.03.2009р. САВ №270640, загальною площею 7460,8 кв.м, що розташований за адресою Київська область, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, б.88), предметом якого є: забезпечення Товариством виконання зобов'язань ТОВ «СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ» (код за ЄДРПОУ 36085246) та ТОВ «АВТОКОМПОНЕНТИ «АВТЕК» (код за ЄДРПОУ 36926538) перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (код за ЄДРПОУ 20953647), за Кредитним договором/Договором про надання овердрафту/Генеральною угодою про кредитування та Кредитними договорами/Генеральними договорами відновлювальних кредитних ліній з загальним лімітом в розмірі не більше 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень 00 коп. під: - 20% (двадцять) процентів річних по кредитам у гривні; - 30% (тридцять) процентів річних по кредитам у гривні (для Договорів про надання документарних зобов'язань); - 8,5% (вісім цілих п'ять десятих) процентів річних по кредиту в доларах США; - 7,5% (сім цілих п'ять десятих) процентів річних по кредиту в Євро; строк повернення кредиту/кредитної лінії/кредиту частинами/овердрафту не пізніше 3 років. б) Уповноважити Генерального директора Товариства Павліковського Максима Олександровича: - укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому рішенні з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору; - вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до зазначеного договору на власний розсуд. ГОЛОСУВАЛИ: Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією, за результатами якого складено Протокол лічильної комісії про підсумки голосування з другого питання порядку денного Зборів Товариства –

Додаток №10 до Протоколу Зборів. Голосування з питання порядку денного проводилось бюлетенем №8. Підсумки голосування з питання порядку денного №8, винесеного на голосування: «ЗА» подано 3 бюлетені, в яких визначено 4 504 303 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства.

«ПРОТИ» подано

0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. «УТРИМАВСЯ» подано 0 бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 голосів. **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.** ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ: З першого питання порядку денного: 1. Обрати – Данілова Михайла Володимировича головою лічильної комісії Зборів Товариства, Шевченко Наталію Василівну та Слончака Вадима Олександровича – членами лічильної комісії Зборів Товариства. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів з усіх питань порядку денного. З другого питання порядку денного: 2. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (уключаючи бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені акціонеру (його представнику) при його реєстрації. З третього питання порядку денного: 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2018 рік. З четвертого питання порядку денного: 4. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік. З п'ятого питання порядку денного: 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. З шостого питання порядку денного: 6. Не здійснювати розподіл

прибутку, річні дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2018 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди. З сьомого питання порядку денного: 7. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237» у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26.04.2020 року включно: • характер правочинів – кредитні угоди, договори застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, лізингу, поруки, зберігання, договори придбання сировини, автомобільної техніки та інших необхідних товарів, послуг, в тому числі але не виключно комунальних, а також будівельно-монтажних робіт тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів. • гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.); Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення, а Генерального директора або іншу особу уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором, на укладання та підписання таких значних правочинів відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов. З восьмого питання порядку денного: 8. а.) Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: договору іпотеки нерухомого майна (комплекс будівель та споруд, що належать на праві приватної власності Товариству згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 10.03.2009р. САВ №270640, загальною площею 7460,8 кв.м, що розташований за адресою Київська область, смт. Бородянка, вул. Вокзальна, б.88.), предметом якого є: забезпечення Товариством виконання зобов'язань ТОВ «СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ» (код за ЄДРПОУ 36085246) та ТОВ «АВТОКОМПОНЕНТИ «АВТЕК» (код за ЄДРПОУ 36926538) перед Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (код за ЄДРПОУ 20953647), за Кредитним договором/Договором про надання овердрафту/Генеральною угодою про кредитування та Кредитними договорами/Генеральними договорами відновлювальних кредитних ліній з загальним лімітом в розмірі не більше 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень 00 коп. під: - 20% (двадцять) процентів річних по кредитах у гривні; - 30% (тридцять) процентів річних по кредитах у гривні (для Договорів про надання документарних зобов'язань); - 8,5% (вісім цілих п'ять десятих) процентів річних по кредиту в доларах США; - 7,5% (сім цілих п'ять десятих) процентів річних по кредиту в Євро; строк повернення кредиту/кредитної лінії/кредиту частинами/овердрафту не пізніше 3 років. б) Уповноважити Генерального директора Товариства Павліковського Максима Олександровича: - укласти Договір іпотеки на умовах зазначених в цьому рішенні з визначенням інших умов вказаного договору на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаного договору; - вносити зміни в Договір іпотеки в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки з правом визначати умови Договору іпотеки та змін до зазначеного договору на власний розсуд. Голова зборів оголосила Збори закритими. Голова Петрова Г.М. Секретар Євстифєєв Ю.В.

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити) д/н		

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		X

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X

Інше (вказати)	д/н
----------------	-----

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

		ні
	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)	д/н	

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

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 не скликались
Інше (зазначити)	позачергові загальні збори не скликались

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

чергові загальні збори скликались

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:

позачергові загальні збори не скликались

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом товариства. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	

Мещаніна Ольга Вікторівна	Х	<p>25.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» » на підставі рішення загальних зборів Товариства, а саме, обрано на посаду члена та Голови Наглядової ради Мещаніну Ольгу Вікторівну (акціонер) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол №16 від 26.04.2018р.) та рішення Наглядової ради (протокол №3/2018 від 26.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа володіє акціями товариства у розмірі 24.8320% від загальної кількості акцій. Особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:</p> <p>член наглядової ради ПрАТ "Бородянське АТП 13237".Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.</p>
Лілова Ірина Євгенівна	Х	<p>Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 26.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» » на підставі рішення загальних зборів Товариства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової ради Лілову Ірину Євгенівну (представник акціонера ПАТ "КОННЕКТ";код ЄДРПОУ 37500471; володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 44,5015%) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол №16 від 26.04.2018р.) Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа не володіє акціями товариства.Особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова наглядової ради ПАТ "КОННЕКТ".Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>

Бодарацький Олександр
Володимирович

X

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. 26.04.2018р. відбулися зміни в складі посадових осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» на підставі рішення загальних зборів Товариства, а саме, обрано на посаду Члена Наглядової ради Бодарацького Олександра Володимировича (представник акціонера ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ"; код ЄДРПОУ 37954535; володіє часткою в статутному капіталі емітента у розмірі 24,9238%) на підставі рішення загальних зборів товариства (протокол №16 від 26.04.2018р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішення прийняте в зв'язку з корпоративною необхідністю. Особа не володіє акціями товариства. Особу обрано строком на 3 роки. Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Порядок денний засідань НАГЛЯДОВОЇ РАДИ: 1.Про скликання річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». 2.Про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». 3.Про визначення дати складання переліку акціонерів, яким буде надіслане повідомлення про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». 4.Про затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». 5.Про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». 6.Про обрання (призначення) робочих органів річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». 7.Про організацію підготовки та проведення річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237». 8.Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 9.Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 10.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 11.Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік. 12.Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 13.Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 14.Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. 15.Про надання згоди на вчинення значного правочину. 16.Про прийняття рішення про затвердження річної інформації ПРАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АТП 13237» за 2018 рік.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Результати оцінки діяльності Наглядової ради, її членів, Голова Наглядової ради представляє на засіданні Наглядової ради для їх обговорення та затвердження у формі звіту про оцінку діяльності ради та план заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради. Обговорення результатів оцінки та плану заходів і результати такого обговорення оформляються протоколом засідання Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради: 1) діють в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуються у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, Положенням, договором між членом Наглядової ради та Товариством, та іншими внутрішніми документами; 3) виконують рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) беруть участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності через Голову Наглядової ради; 5) приймають обґрунтовані рішення; 6) дотримуються встановлених правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 7) дотримуватися всіх встановлених правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 8) своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан. Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень: усі рішення, що належать до компетенції наглядової ради, приймаються нею на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у

засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення право вирішального голосу має голос голови Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Рішення Наглядової ради доводиться до відома їх виконавців у вигляді виписок з протоколу окремо з кожного питання. Виписка з протоколу засідання Наглядової ради оформляються секретарем Наглядової ради та надається особисто під розписку кожному виконавцю протягом двох днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради. Визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада не готує інформацію про свою діяльність, оскільки для приватних акціонерних товариств це не є обов'язковим. Відповідно визначення як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства не здійснювалося. Наглядова рада приймала рішення, що належать до її компетенції згідно закону та Статуту, в тому числі щодо значних правочинів, що безумовно суттєво вплинуло на фінансовогосподарську діяльність Товариства. Окрім того, Наглядовою Радою Товариства було здійснено аналіз дій Генерального директора Товариства, за результатами якого Наглядова Рада прийшла до висновку, що: За результатами нагляду та аналізу дій щодо управління Товариством, Наглядова Рада підтверджує, що не має зауважень до роботи, посадових і службових осіб Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

2
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради: Оцінка роботи Наглядової ради – задовільна

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі	X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту	X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

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 (зазначити)	д/н	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний директор Павліковський Максим Олександрович.

належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, зокрема: •без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, в тому числі вчиняє (підписує) будь-які правочини, крім правочинів на відчуження корпоративних прав та нерухомого майна, а

також кредитних договорів, договорів поруки та застави, які генеральний директор підписує після отримання попереднього погодження Наглядової ради;

- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, відкриває рахунки у банківських установах; користується правом першого підпису на платіжних, фінансових та звітних документах;
- в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджує посадові інструкції;
- затвердження штатного розкладу згідно визначеної Наглядовою радою організаційною структурою, посадових окладів та тарифних ставок працівників Товариства (крім посадових осіб), затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
- видає доручення (довіреності), розподіляє обов'язки повноважень працівників Товариства, розподіляє обов'язки між членами дирекції;
- здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку; контролює раціональне і економічне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів Товариства; надання наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища;
- підписує від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники дирекції;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів;
- подання на розгляд Наглядової ради пропозицій щодо питань, які належать до її компетенції, а також які потрібно розглянути на Загальних зборах акціонерів;
- укладення та виконання колективного договору.

• здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

13 січня 2017 року Наглядовою Радою ПрАТ «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» (далі – Товариство) протоколом № 1/2017 прийняте рішення про призначення на посаду Генерального директора Товариства Павліковського Максима Олександровича строком на 3 (три) роки, починаючи з 17 січня 2017 року. Генеральний директор, - вирішує всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, зокрема: • без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, в тому числі вчиняє (підписує) будь-які правочини, крім правочинів на відчуження корпоративних прав та нерухомого майна, а також кредитних договорів, договорів поруки та застави, які генеральний директор підписує після отримання попереднього погодження Наглядової ради; • розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, відкриває рахунки у банківських установах; користується правом першого підпису на платіжних, фінансових та звітних документах; • в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджує посадові інструкції; • затвердження штатного розкладу згідно визначеної Наглядовою радою організаційною структурою, посадових окладів та тарифних ставок працівників Товариства (крім посадових осіб), затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; • видає доручення (довіреності), розподіляє обсяг повноважень працівників Товариства, розподіляє обов'язки між членами дирекції; • здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку; контролює раціональне і економічне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів Товариства; надання наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; • наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища; • підписує від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники дирекції; • забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; • подання на розгляд Наглядової ради пропозицій щодо питань, які належать до її компетенції, а також які потрібно розглянути на Загальних зборах акціонерів; • укладення та виконання колективного договору. • здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб товариства надає можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, необхідних для здійснення повноважень цих органів та посадових осіб згідно зі статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу

Оцінка роботи Генерального директора – задовільна

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

Інформація про ризики і невизначеності (Д) Проблеми невизначеності, ризиків і підприємництва в інституціональній теорії є ключовими як на попередньому етапі контрактних відносин, так і на стадії реалізації інституціональних форм контрактних відносин. Ризики що розглядаються як небезпеки, існують на стадії укладання контракту через те, що існують витрати, пов'язані зі складанням проекту договору, веденням переговорів і забезпеченням гарантій угоди. Якщо на всіх цих етапах діяти ретельно, то буде укладено складний документ, який передбачатиме численні можливі наступні події та відповідну адаптацію до них учасників угоди. В іншому разі договір буде неповним, і сторони змушені будуть доповнювати його у процесі виникнення непередбачених обставин. Ризики, що розглядаються як небезпеки, на стадії виконання контракту спричинені витратами, пов'язаними з неефективною адаптацією і коригуванням договору та несвоечасною реалізацією контракту через пропуски в договорі, помилки, упущення й непередбачені зовнішні обставини. Це витрати на управління економічною системою. Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво зменшитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і

напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Д1. Кредитний ризик Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов'язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: • ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів; • ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); • ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою; • ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років. Для уникнення кредитного ризику на ТОВАРИСТВІ: 1. Дебіторську заборгованість зменшують шляхом перевірки партнерів, за допомогою правильних формулювань умов контрактів, контролем за розрахунками на підприємстві, листуванням, виставленням претензій і т.п. 2. На Товаристві налагоджені механізми виконання угод, система обліку та контролю, повідомлення контрагента про виконання робіт, терміни поставок 3. Для повернення дебіторської заборгованості проводиться робота відповідно до розробленого алгоритму впливу на боржника.

Д.2. Ринковий ризик Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Валютні ризики Товариства не виникають у зв'язку з не володінням фінансовими інструментами, номінованими в іноземній валюті. Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливую вартість чистих активів. Усвідомлюючи значні ризики, пов'язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов'язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбавитися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.

Д.3. Ризик ліквідності Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Під податковим ризиком слід розуміти ймовірність втрат, які може понести фірма в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених фірмою при розрахунку податкових платежів. Таким чином, податковий ризик одночасно належить і до групи зовнішніх фінансових ризиків, і до групи внутрішніх ризиків. Податковий ризик включає в себе: • ймовірність додаткових відрахувань до бюджету в результаті незапланованого підвищення податкових ставок; • ймовірність втрат в результаті прийняття податковою службою рішень, що зменшують податкові переваги, тобто дострокове скасування податкових пільг; • значне зростання заборгованості платежів до бюджету, яке зумовлює не тільки штрафні санкції, але й загрозу зупинення податковою міліцією діяльності підприємства, арешту його рахунків, вилучення документації, пов'язаної з господарською діяльністю підприємства, таке інше, що може призвести до ліквідації підприємства; • ймовірність виникнення втрат в результаті податкових помилок, які виникли з вини працівників бухгалтерії. Помилки в податкових розрахунках пов'язані зі значними фінансовими санкціями. При цьому досить Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному 2019 році не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались. Завдання та політика емітента

щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю

підприємства; - оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; - визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Бородянське автотранспортне підприємство 13237» не схильне до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності. Тому, на Товаристві враховують міру ризику в кожному конкретному випадку.

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії _____ осіб; 0

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? _____ 0

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

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

ні

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

ні

Які документи передбачені 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 (зазначити)	д/н	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ"	37500471	44,5015
2	ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ"	37954535	24,9239

3	Мещаніна Ольга Вікторівна	д/н	24,832
---	---------------------------	-----	--------

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Загальні збори здійснюють: •обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; • прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються діючим законодавством, цим статутом, положенням про наглядову раду товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: •затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства; • 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, якщо інше не встановлено статутом товариства; •затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; •прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства 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 Товариства; • затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди; Наглядова рада Товариства здійснює укладення, зміну, припинення строкового трудового договору (контракту) з Генеральним директором Товариства. Від імені Наглядової ради Товариства відповідний трудовий договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа уповноважена на те Наглядовою радою; • прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства; • 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 Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; • обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства; • 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 частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»; • визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»; • 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, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у 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 статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону 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 акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; • надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 – 651; Закону України «Про акціонерні товариства»; • контроль за виконанням рішень Загальних зборів Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. 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, зокрема: • без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом, в тому числі вчиняє (підписує) будь-які правочини, крім правочинів на відчуження корпоративних прав та нерухомого майна, а також кредитних договорів, договорів поруки та застави, які генеральний директор підписує після отримання попереднього погодження Наглядової ради; • розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, відкриває рахунки у банківських установах; користується правом першого підпису на платіжних, фінансових та звітних документах; • в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, затверджує посадові інструкції; • затвердження штатного розкладу згідно визначеної Наглядовою радою організаційною структурою, посадових окладів та тарифних ставок працівників Товариства (крім посадових осіб), затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку; • видає доручення (довіреності), розподіляє обсяг повноважень працівників Товариства, розподіляє обов'язки між членами дирекції; • здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку; контролює раціональне і економічне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів Товариства; надання наглядовій раді річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; • наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства щодо охорони навколишнього середовища; • підписує від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього; призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники дирекції; • забезпечує виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; • подання на розгляд Наглядової ради пропозицій щодо питань, які належать до її компетенції, а також які потрібно розглянути на Загальних зборах акціонерів; • укладення та виконання колективного договору. • здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

ЗВІТ з надання обмеженої впевненості щодо розкриття окремих компонентів Звіту керівництва за 2019 рік. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту

керівництва за 2019 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок будь-яким рівнем впевненості щодо цієї фінансової звітності. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашої відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне: 1. Відповідно до проведених процедур аудитори повідомляють про наступне: Ми отримали і перевірили інформацію стосовно стану корпоративного управління Товариства. Так протягом звітного року в ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» функціонували наступні органи корпоративного управління: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління затверджено загальними зборами товариства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту. Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2019 року проводились. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним ЗУ „Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року Генеральний директор здійснював поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління аудиторська фірма може зробити висновок: прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України „Про акціонерні товариства” та вимогам Статуту товариства. 2. Свідectvo про реєстрацію випуску акцій Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області реєстраційний №128/10/1/10 дата реєстрації 03.06.2010р. , дата видачі 18.11.2011р. на загальну суму 1194 682,50 грн. Кількість простих іменних акцій 4778 730шт., номінального вартістю 0,25грн., форма випуску – бездокументарна. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000090567 Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства станом на 31.12.2019р.: ТОВ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37954535, Україна - 24.9239% ПАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ", код ЄДРПОУ 37500471, Україна - 44.5000% Фізична особа – резидент, Мешчаніна Ольга Вікторівна, Україна - 24.8320%. 3.Обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» не встановлено. 4. Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента: Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства. У Загальних зборах Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (чергові загальні збори). Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори , крім річних, вважаються позачерговими. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює діяльність Правління. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також цивільноправовим трудовим чи трудовим договором(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору він може бути або платним, або безоплатним. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства. 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 Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з підстав, передбачених його контрактом, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених чинним законодавством. Генеральний директор Товариства у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій Раді Товариства. 5. Повноваження посадових осіб Товариства визначені законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, укладеними трудовими договорами (контрактами), укладеними договорами з членами Наглядової ради, посадовими інструкціями. В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про інші події,

інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок”. Не змінюючи нашої думки, ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації може спричинити негативний вплив на діяльність Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу. Звіт призначений для вказаних користувачів та не може використовуватись для інших користувачів та іншими сторонами. Це завдання з надання впевненості виконувалося відповідно до вимог МСЗНВ 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації». (відповідно до вимог п.69(h) МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Ми дотримувалися вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, Професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. (відповідно до вимог п.69(i), п.А171 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Ми дотрималися вимог незалежності та інших вимог, викладених в Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі - Кодекс РМСЕБ) та в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. № 2258-VIII (далі - Закон № 2258), які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. (відповідно до вимог п.69(j), п.А172 МСЗНВ 3000(переглянутий) (видання 2016-2017)) Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ми виконали завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31.12.2019 року. У відповідності до ст.40-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» та керуючись МСА аудитор висловлює обмежену впевненість щодо зазначених вище окремих компонентів Звіту керівництва за 2019рік. Виконані аудитором процедури не надали докази, що свідчили б про невідповідність наданої інформації.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КОННЕКТ"	37500471	вул.Пшенична, будинок 9, приміщення 207, м.Київ, Святошинський, Київська область, 02090	2126607	44,5015	2126607	0
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕК'ЮРІТІЗ ІНВЕСТ"	37954535	БАСЕЙНА, будинок 9, кімната 3, Київ, ПЕЧЕРСЬКИЙ, Київська область, 01004, Україна	1191044	24,9239	1191044	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Мешаніна Ольга Вікторівна			1186652	24,832	1186652	0
Усього:			4504303	94,2574	4504303	0

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6

Акція проста 47787300,25 Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - бездокументарна акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права іменна на: 1) участь в управлінні акціонерним Товариством; 2)

Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонерівласники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства; - виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства. Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.

Примітки: Свідцтво про реєстрацію випуску акцій Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області реєстраційний №128/10/1/10 дата реєстрації 03.06.2010р. , дата видачі 18.11.2011р. на загальну суму 1194 682,50 грн. Кількість простих іменних акцій 4 778 730 шт., номінальною вартістю 0,25грн., форма випуску – бездокументарна. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000090567.

XI. Відомості про цінні папери емітента 1.

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.06.2010	128/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області	UA4000090567	акція проста бездокументарна	Бездокументарні іменні	0,25	4778730	1194682,50	100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та/або зовнішніх організованих ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента у звітному періоді не було. У звітному періоді додаткова емісія не здійснювалась. Розміщення цінних паперів емітента у звітному періоді не було.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
03.06.2010	128/10/1/10	UA4000090567	4778730	1194682,5	4609996	0	0

Опис: У емітента відсутні голосуючі акції, права голосу за якими обмежено, а також голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження не накладалися. Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: обмеження не накладалися. Строк такого обмеження: обмеження не накладалися. Характеристика такого обмеження: обмеження не накладалися. Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: обмеження не накладалися.

2019 р.

© SMA

23239330

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			26.04.2019	26.04.2019
Спосіб виплати дивідендів	дивіденди не нараховували та не виплачували	дивіденди не нараховували та не виплачували	дивіденди не нараховували та не виплачували	дивіденди не нараховували та не виплачували
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис: ПРОТОКОЛ №16 річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» від 26 квітня 2019 року . Прийнято рішення: Не здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2018 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди. Тому проставлено 26.04.2019.				

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	9519	9023	0	0	9519	9023
будівлі та споруди	9421	9023	0	0	9421	9023
машини та обладнання	98	0	0	0	98	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	9519	9023	0	0	9519	9023

Опис: Ступінь використання основних засобів (розраховується як кількість основних засобів, що використовуються на підприємстві, поділена на загальну кількість основних засобів та помножена на 100) - 88,6%. Ступінь зносу основних засобів (розраховується як сума накопиченого зносу основних засобів поділена на первісну (переоцінену) вартість основних засобів та помножена на 100) по групах станом на 31.12.2019р. : Будинки, споруди –32,4 %, Машини та обладнання - 100%, Транспортні засоби -100 %, Інструменти, прилади – 100 %, Інші основні засоби – 100 %. Всі основні засоби товариства є його власністю. Виходячи з цього товариству належать усі складові права власності, а саме правочини використання, розпорядження та володіння об'єктами основних засобів усіх груп. Товариство самостійно (а не на підставі договорів оренди та інших договорів щодо тимчасового користування) визначає терміни та умови не тільки користування майном, а й володінням та розпорядження ним. Основні засоби Товариство має намір використовувати на протязі періоду, у який вони будуть брати участь у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, виконання робіт, для здійснення адміністративних цілей та у інших напрямках, що призводять (або призведуть) до економічних вигод. Товариством може бути здійснені модернізація, модифікація, добудова, дообладнання та ін. об'єктів основних засобів, що призведе до збільшення майбутніх економічних вигод від їх використання (у тому числі й збільшення строку використання), ніж попередньо очікувалось. До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких перевищує 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом очікуваного строку використання об'єкту основних засобів. До складу малоцінних необоротних активів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6000 грн. Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому місяці їх використання. Терміни використання основних засобів: Виробничого призначення: а) машини та обладнання - 5 років. Всі основні засоби знаходяться у власності емітента. Орендовані основні засоби емітентом в 2019р. не використовувалися. Ступінь зносу основних засобів: 32,4%. Ступінь використання основних засобів: Основні засоби використовуються на 100%, Первісна вартість основних засобів: 13 340 тис.грн, нарахована амортизація: 4317 ти. грн. Обмежень у використанні основних засобів немає. Групи основних засобів 2019р. в порівнянні з 2018 роком.: грн. Код Назва 2018 2019

Будинки та споруди	11 893 413,94	11 893 413,94	104
Машини та обладнання	1 305		
Транспортні засоби	300,40	1 305 300,40	105
Інструменти, прилади та інвентар	137286,91	137286,91	109
Інші основні засоби	919,41	3 919,41	3

Дооцінка основних засобів в звітному періоді не проводилася. Згідно наказу "Про облікову політику" та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: відсутні.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1650	1639
Статутний капітал (тис. грн)	1195	1195
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1195	1195
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 455 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 455 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 444 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 444 тис.грн.</p> <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

2019 р.

© SMA

23239330

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	40	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	15295	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	15335	X	X

Опис: Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 "Зобов'язання", прийнятій на Товаристві обліковій політиці. Вибіркова перевірка дає змогу зробити висновок, що у всіх суттєвих аспектах зобов'язання Товариства у бухгалтерському обліку відображені у повному обсязі та відповідають розміру визнаних засобів чи витрат. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає - 246тис.грн. Інші поточні зобов'язання – 15 042тис.грн. Поточні зобов'язання з оплати праці відсутні.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Тропініна, 7-г, м.Київ, Подільський, Київська область, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	591-04-04
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
Опис: Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮВМ-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	20587317
Місцезнаходження	вул.Черняхівського 23-б к.171., м. Бровари, Київська область, 07400, Україна

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АПУ
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	2488
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	044 574-50-28
Факс	99-236-66
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Перевірку Звіту керівництва за 2019рік ПрАТ «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» проведено згідно з Договором про проведення послуг № 02-25 від 17.02.2020р. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: надання аудиторських послуг у формі виконання завдання з погоджених процедур: Надання Звіту з надання обмеженої впевненості щодо окремих компонентів Звіту керівництва за 2019рік.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30784585
Місцезнаходження	вул.Народного ополчення, 1, м.Київ, Солом'янський, Київська область, 03151, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 185017
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	(044) 490-51-85
Факс	490-51-85
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Емітент користується послугами Зберігача на підставі - Договору . Зберігач, з яким Емітент уклав договір про відкриття рахунків під час дематеріалізації випуску

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, буд.51, оф.1206, м.Київ, Голосіївський, Київська область, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	044 586-43-94
Факс	044 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<p>Опис: Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦБФР на сайті https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Товариство приєдналося до Договору публічної оферти про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті https://www.stockmarket.gov.ua та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/АРА, Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019 Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/ARM Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019</p>	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за ЄДРПОУ "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

Територія БОРОДЯНКА

Дата (рік, місяць, число)

за КОАТУУ

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД

Середня кількість працівників 3

Адреса, вул. Вокзальна, 88, смт.Бородянка, Бородянський, Київська область, 07800, Україна, 0447756994 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ

2020.01.01

23239330

3221055100

230

49.31

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	9519	9023
первісна вартість	1011	13341	13340
знос	1012	3822	4317
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	9519	9023
----------------------	------	------	------

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	0
Виробничі запаси	1101	0	0
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5163	5964
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	0	0
з бюджетом	1135	302	128
у тому числі з податку на прибуток	1136	9	64
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	727	448
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	81	36
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	81	36
Витрати майбутніх періодів	1170	0	60
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1258	1326
Усього за розділом II	1195	7531	7962
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	17050	16985

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1195	1195

Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	1118	1118
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(674)	(663)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	1639	1650
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	7	7
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	7	7
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	0	0
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	368	246
розрахунками з бюджетом	1620	38	40
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	14998	15042
Усього за розділом III	1695	15404	15328
1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	17050	16985

Примітки: Класифікація та оцінка активів в бухгалтерському обліку Товариства відповідає вимогам відповідних Положень (нормативів) бухгалтерського обліку в Україні. Організація та ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. №996-XIV з урахуванням змін та доповнень, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні та визначеній обліковій політиці Товариства. Господарські операції здійснюються на основі первинних документів, на основі яких складають зведені облікові документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. Облік ведеться в журнально - ордерній формі. Класифікація основних засобів та відображення їх в обліку і звітності; оцінка, надходження, реалізація та модернізація основних засобів відповідає вимогам П(С)БО №7. Згідно наказу “Про облікову політику” та у відповідності до П(С)БО №7 принципи визначення та нарахування зносу (амортизації) застосовувався прямолінійний метод до груп основних засобів відповідно до п.145.1 ст.145 Податкового Кодексу України. Дані аналітичного обліку відповідають даним фінансової звітності. Облік запасів на Товаристві здійснювався в порядку, встановленому П(С)БО № 9 “Запаси”. Протягом року на Товаристві для оцінки вибуття запасів використовували метод собівартості перших за часом надходження запасів, який залишався незмінним протягом перевіреного періоду. Амортизація МБП нараховувалася в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. До складу малоцінних необоротних активів включалися активи вартістю до 6000 грн. Визначення дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість” та прийнятій обліковій політиці. Визначення, облік та оцінка зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО № 11 “Зобов'язання”, прийнятій на Товаристві обліковій політиці.

Керівник

Павліковський Максим Олександрович

Головний бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1877	2008
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(873)	(609)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	1004	1399
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	0	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(978)	(1074)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(15)	(34)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	11	291
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	2	29
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	13	320
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2)	(58)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	11	262
збиток	2355	(0)	(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	11	262

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	77	30
Витрати на оплату праці	2505	212	179
Відрахування на соціальні заходи	2510	40	33
Амортизація	2515	495	526
Інші операційні витрати	2520	1951	1521
Разом	2550	2775	2289

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	4778730	4778730
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4778730	4778730
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0,05
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0,05
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Облік витрат виробництва відповідає вимогам П(С)БО № 16 “Витрати”, прийнятій товариством обліковій політиці. Бухгалтерський облік витрат Товариство здійснює на підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт, накладних, інших первинних та розрахункових документів. Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного Капіталу. Класифікація та оцінка валового доходу за звітний період здійснена відповідно до П(С)БО № 15 “Доходи”. Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу і оцінка доходу достовірно визначена. Критерії визнання доходу, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15, застосовуються окремо до кожної операції. Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню. Доходи та витрати Товариства відображені в “Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”. Інформація представлена в статтях у Звіті про фінансові результати розкрита в усіх суттєвих аспектах і достовірно відображає величину і структуру витрат Товариства.

Керівник

Павліковський Максим Олександрович

Головний бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1618	1698
Повернення податків і зборів	3005	14	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	92	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	0
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1183)	(1114)
Праці	3105	(171)	(144)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40)	(33)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(360)	(314)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(58)	(40)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(300)	(274)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11)	(18)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(4)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(45)	71
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(45)	71
Залишок коштів на початок року	3405	81	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	36	81

Примітки: Облік касових операцій ведеться згідно з «Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою НБУ № 637 от 15.12.2004р. Безготівкові розрахунки здійснюються Підприємством з дотриманням вимог діючого законодавства. У наявності мають бути виписки банку з додатками до них, підібрані в хронологічному порядку.

Керівник

Павліковський Максим Олександрович

Головний бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ

КОДИ

2020.01.01

23239330

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1195	0	1118	0	(674)	0	0	1639
Коригування: Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1195	0	1118	0	(674)	0	0	1639
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	11	0	0	11
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0

Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

© SMA

23239330

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	11	0	0	11
Залишок на кінець року	4300	1195	0	1118	0	(663)	0	0	1650

Примітки: Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Територіальне управління ДКЦПФР м.Києва та Київської області реєстраційний №128/10/1/10 дата реєстрації 03.06.2010р. , дата видачі 18.11.2011р. на загальну суму 1194 682,50 грн. Кількість простих іменних акцій 4778 730шт., номінальною вартістю 0,25грн., форма випуску – бездокументарна. ПРОТОКОЛ №17 річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БОРОДЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13237» від 26 квітня 2019 року Прийнято рішення: ННе здійснювати розподіл прибутку, річні дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати, використати отриманий у 2018 році прибуток для покриття збитків за попередні періоди..

Керівник

Павліковський Максим Олександрович

Головний бухгалтер

Шевченко Наталія Василівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за подання фінансової звітності ПрАТ за 2019р. відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що Звіт керівництва за звітний рік включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Генеральний директор – Павліковський Максим Олександрович, Головний бухгалтер – Шевченко Наталія Василівна підтверджують, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також підтверджує, що Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду. Відповідальність за правильність підготовки вказаної фінансової звітності та вступне сальдо по балансу несуть посадові особи Товариства. Управлінський персонал відповідає за твердження, що інформація щодо стосунків пов'язаних сторін належно відображені в обліку, що всі виконані операції відображені в облікових записах, що не виправлені викривлення є несуттєвими як окремо, так і для фінансової звітності в цілому. Управлінський персонал несе відповідальність за твердження: - що не має жодних планів або намірів, що можуть суттєво змінити балансову вартість або класифікацію активів і зобов'язань, відображених у фінансових звітах; - що Товариство має право власності на всі свої активи, а інформація про обмеження права власності

надана до перевірки; - що в обліку відображено усі зобов'язання та розкрито всі гарантії, надані третім сторонам; - що не існує подій, що відбулися після закінчення періоду та які потребують додаткового коригування або розкриття у фінансових звітах або у Примітках до них; - що розкрили всю інформацію про відсутність випадків фактично вчиненого або підозрюваного шахрайства. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії. Річна фінансова звітність затверджена до випуску рішенням Наглядової ради Протокол № 3/2020 від 17.04.2020.

0 кв. 2019 р.

© SMA

23239330

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3

26.03.2019	26.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
26.04.2019	01.05.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.04.2019	26.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2019 р.

© SMA

23239330