Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **25.04.2019**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **36**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Кузьменко Людмила Федорiвна |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2018 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 03751959 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 26400 Кiровоградська область Ульяновський м. Благовiщенське вул. П.Снiцара , 17 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | 80525921451 80525921831 |
| **6. Адреса електронної пошти** | uljan\_rtp@emitent.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 26.04.2019рiчними загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Ульянiвське РТП" |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://prat\_uljanovskertp.emitents.net.ua/ua/ |  | 25.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. | **X** |
| 8. Штрафні санкції 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): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). | **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; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. | **X** |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **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 вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **Серiя ААА № 339217** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **27.06.1996** |
| 4. Територія (область) |  **Кiровоградська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **388680.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **6** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **33.12** |  **РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ** |
|  **68.20** |  **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПАТ Райффайзен банк "Аваль" м. Київ** |
| 2) МФО банку |  **380805** |
| 3) Поточний рахунок |  **26003104774** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **валютного рахунку акцiонерне товариство немає** |
| 5) МФО банку |  **000000** |
| 6) Поточний рахунок |  **0000000000000** |

|  |
| --- |
| **16. Судові справи емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 756/9767/17 | Оболонський районний суд м. Києва | Корницький Олег Петрович; Дячук Дмитро Іванович | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»; Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» | немає | Встановити факт втрати реєстру власників Приватне акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно- транспортне підприємство» без можливості відновлення його власними силами | Встановлено факт втрати реєстру власників Приватне акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно- транспортне підприємство» без можливості відновлення його власними силами |
| Примітки | д/в |
| 2 | 912/3807/17 | Господарський суд Кіровоградської області | Дячук Дмитро Іванович | Приватне акціонерне товариство «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» | Товариство з обмеженою відповідальністю «Піоглобал Капітал»; Публічне акціонерне товариство | 1. Визнати втраченою систему реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (ідентифікаційний код 03751959), реєстрацію випуску яких було здійснено 27.10.2010р., про що було видано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №97/11/1/10 від 29.11.2011р.2. Зобов’язати Приватне акціонерне товариство «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (ідентифікаційний код 03751959) здійснити дії щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (ідентифікаційний код 03751959) відповідно до вимог Порядку забезпечення інтересів власників іменних цінних паперів у разі відсутності документів системи реєстру власників іменних цінних паперів певного випуску, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.2014 р. № 805. | Визнати втраченою систему реєстру власників іменних цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (ідентифікаційний код 03751959), реєстрацію випуску яких було здійснено 27.10.2010р., про що було видано |
| Примітки | д/в |
| 3 | 756/16681/18 | Оболонський районний суд м. Києва | Корницький Олег Петрович; Дячук Дмитро Іванович | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» | Товариство з обмеженою відповідальністю «Піоглобал Капітал»; Публічне акціонерне товариство | 1. Визнати за Корницьким Олегом Петровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2506419171, місце проживання: 04212, м. Київ вул. Тимошенка, буд. 13А, кв. 495) право власності на 685 675 штук простих іменних акцій (загальна номінальна вартість 171 418, 75 грн., реєстраційний номер випуску - 97/11/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) – UA4000099204, що становить 44,1022796 відсотків статутного капіталу)) емітента Приватного акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄДРЮОФОПГФ 03751959). 2. Визнати за Дячуком Дмитром Івановичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2337502654, місце проживання: 08341, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Оболонська, буд. 7А) право власності на 690 095 штук простих іменних акцій (загальна номінальна вартість 172 523, 75 грн., реєстраційний номер випуску - 97/11/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) – UA4000099204, що становить 44,387092 відсотків статутного капіталу)) емітента Приватного акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄРЮОФОПГФ 03751959). | Прийнято заяву до розгляду та відкрито правадження |
| Примітки | д/в |
| 4 | 910/16239/18 | Оболонський районний суд м. Києва | Корницький Олег Петрович; Дячук Дмитро Іванович | Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»; Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» | немає | 1. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРЮОФОПГФ 30370711, адреса: 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-г) за розпорядженням депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» (код ЄДРЮОФОПГФ 34045290, адреса: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, 1 поверх, офіс 6,) здійснити переказ з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Піоглобал-Капітал» (код ЄДРЮОФОПГФ 33633840, адреса: Україна, 01004, місто Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2 літ. А) без його розпорядження 685 675 штук простих іменних акцій (номінальна вартість – 0,25 грн., реєстраційний номер випуску – 97/11/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) – UA4000099204 Емітента – Приватного акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄДРЮОФОПГФ – 03751959, адреса: 26400, Кіровоградська область, Благовіщенський район, місто Благовіщенське, вул. Радянська, буд.17), що належать на праві власності Корницькому Олегу Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2506419171, місце проживання: 04212, м. Київ вул. Тимошенка, буд. 13А, кв. 495) на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» (код ЄДРЮОФОПГФ 34045290) №100024-UA40402982 в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України».2. Зобов’язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРЮОФОПГФ 30370711, адреса: 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-г) за розпорядженням депозитарної установи - Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» (код ЄДРЮОФОПГФ 34045290, адреса: 04655, м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, 1 поверх, офіс 6,) здійснити переказ з рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Піоглобал-Капітал» (код ЄДРЮОФОПГФ 33633840, Україна, 01004, місто Київ, вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2 літ. А) без його розпорядження 690 095 штук простих іменних акцій (номінальна вартість – 0,25 грн., реєстраційний номер випуску – 97/11/1/10, міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код ISIN) – UA4000099204 Емітента – Приватного акціонерного товариства «Ульяновське ремонтно-транспортне підприємство» (код ЄДРЮОФОПГФ – 03751959, адреса: 26400, Кіровоградська область, Благовіщенський район, місто Благовіщенське, вул. Радянська, буд.17), що належать на праві власності Дячуку Дмитру Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2337502654, місце проживання: 08341, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, вул. Оболонська, буд. 7А), на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «НВП «Магістр» (код ЄДЮОФОПГФ 34045290) №100024-UA40402982 в Публічному акціонерному товаристві «Національний депозитарій України». | Прийнято заяву до розгляду та призупинено. |
| Примітки | д/в |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

Загальні збори акціонерів - Загальні збори є вищим органом Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери або їх представники. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть члени Наглядової ради, Директор та Ревізор, якщо ці особи не є акціонерами.

Наглядова рада - яка здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.

Директор - Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

Органом контролю Товариства є Ревізор - Ревізор є одноосібним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарською діяльністю.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

за звiтний перiод: середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 6 осiб; середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осiб; чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осiб; фонду оплати працi 274860,0 грн.

за попередній перiод: середньооблiкової чисельностi працiвникiв облiкового складу 6 осiб; середньої численностi позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 0 осiб; чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу(дня,тижня) 0 осiб; фонду оплати працi 233400,0 грн.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не входить до складу будь-яких організацій, підприємств та установ.

**Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство не здійснює спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами

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

Пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку третiх осiб не мали мiсце протягом звiтного перiоду.

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Облікова політика в товаристві проводиться згідно Наказу "Про облікову політику" та Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" за №996 XIV від 16.07.99, Наказом Міністерства фінансів України за №989 від 25.11.02, внесеними змінами до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. На протязі року облікова політика на підприємстві не змінювалась. Бухгалтерський облік на ПрАТ "Ульяновське РТП" здійснюється за меморіально-ордерною формою обліку. Аналітичні дані в облікових реєстрах погоджені з даними синтетичного обліку на останнє число місяця.

Річна інвентаризація проведена згідно наказу про інвентаризацію відповідно до чинного законодавства. Форма ведення бухгалтерського обліку на підприємстві дає можливість оперативно, за короткий термін одержати обліково-економічну інформацію та аналізувати результати діяльності підприємства.

Стан бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 - ХІУ від 16.07.1999 року, затвердженим стандартам та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;**

В даний перiод сiльське господарство знаходиться в тяжкому фiнансовому станi, в результатi рiзко зменшились замовлення на виконання послуг по обслуговуванню сiльгосптехнiки. Основнi ринки збуту є населенi пункти України.  Товариство розвивається за рахунок госпрозрахунку.  Конкуренти в данi сферi вiдсутнi.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом останнiх 5 рокiв були вiдчуженi (реалiзованi та списанi) активи, якi застарiли та у використаннi яких Товариство не має потреби, iнших надходжень активiв протягом останнiх 5 рокiв не було. Пiдприємство на даний час не планує залучення значних iнвестицiй та здiйснення нових придбань активiв iз-за їх високої вартостi. У 2018 роцi Товариство нiчого не купувало.

**Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби на підприємстві власні. Відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності надходження, реалізації, ліквідації, інвентаризації основних засобів відповідає стандарту №7 "Основні засоби".

 Екологiчних питань, що можуть позначитися на використаннi активiв, пiдприємство не має. Капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв не планується.

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

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента, є вiдсутнiсть належної державної полiтики щодо сприяння iноземному iнвестуванню; державна податкова полiтика, що недостатньо спрямована на розвиток вiтчизняного виробника; нестача обiгових коштiв у споживачiв продукцiї, робiт, послуг, що виробляються чи надаються товариством; загальний стан економiки, що не сприяє збiльшенню рiвня споживання продукцiї галузi та її розвитку. Законодавчi або економiчнi обмеження у вказаних аспектах будуть мати вплив на стан товариства.

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

Товариство знаходиться на госпрозрахунку.

Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов`язань. Тобто це та частина власних коштів підприємства, що є результатом його діяльності або отримана від власників або учасників підприємства у вигляді внесків, придбання акцій, паїв, тощо. Капітал втілює в собі ту частину активів підприємства, яку без будь-яких умов та обмежень можна визнати власністю підприємства. Від власного капіталу слід відрізняти суми зобов`язань та ті кошти, які утримуються підприємством для виконання певних цілей (програм).

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

За пiдсумками 2018 року Товариство не має невиконаних договорiв.

Резерви виробничих потужностей дозволяють вчасно виконувати умови договорiв.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Прогнузується збiльшення обсягу робiт з наданням послуг сiльгоспвиробникам. Отримання фiнансового лiзингу у виглядi сiльгосподарської технiки.

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

Науковi розробки та дослiдження не фiнансуються через вiдсутнiсть потреби

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента розкрита в фінансовому звіті Товариства в повному обсязі.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Кiлькiсний склад Наглядової ради становить три особи: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради | Голова Наглядової ради - Дячук Дмитро IвановичЧлен Наглядової ради - Гончарук Михайло Олександрович, Член Наглядової ради Корницький Олег Петрович |
| Директор | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. | Директор - Кузьменко Людмила Федорiвна |
| Загальні збори акціонерів | Вищим органом управлiння емiтента є Загальнi Збори акцiонерiв, якi складаються з акцiонерiв або призначених ними представникiв. Загальнi збори ведуть Голова та Секретар. | Особи, включенi до перелiку акцiонерiв, що складається станом на 24 годину за три робочих днi до дня проведення таких зборiв, або їх представники. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кузьменко Людмила Федорiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1964 |
| **5) Освіта\*\*** | вища , Уманський сiльгоспiнститут, спецiальнiсть бухгалтер. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Славiя",директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.04.2011 згідно Положення та Статуту товариства |

**9) Опис Наглядовою радою Товариства 18.04.2011 р. було прийнято рiшення обрати директора Товариства Кузьменко Людмилу Федорiвну Часткою у статутному капiталi не володiє. Обрано безстроково. Перелiк попереднiх посад: директор, головний бухгалтер, голова правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Статута Товариства:**

**Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор обирається Наглядовою радою, термiн повноважень Директора може встановлюватись в рiшеннi Наглядової ради про його обрання. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi Наглядовою радою. У разi, якщо на момент закiнчення термiну, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рiшення про його переобрання або припинення його повноважень, вiн продовжує здiйснювати повноваження до прийняття такого рiшення. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревiзор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Мазур Володимир Трохимович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1957 |
| **5) Освіта\*\*** | середня спецiальна, Кiровоградський технiкум механiзацiї сiльського господарства по спецiальностi механiк. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Ульяновське РТП"03751959iнженер-механiк, iнженер по охоронi працi та технiки безпеки |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 22.04.2016 згідно Положення та Статуту товариства |

**9) Опис Обрано на 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад: iнженер-механiк, iнженер по охоронi працi та технiки безпеки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.**

**Ревiзор здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю АТ. Порядок дiяльностi Ревiзора регулюється Положенням, яке затверджується Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв АТ. До задач Ревiзора входить перевiрка щорiчного звiту керівництва АТ, також iншi питання, пов"язанi з контролем фiнансово-господарської дiяльностi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, оплата працi згiдно штатного розпису.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Маслiй Наталiя Володимирiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1959 |
| **5) Освіта\*\*** | вища , Одеский iнститут народного господарства, спецiальнiсть економiст. |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Ульяновське РТП"03751959старший бухгалтер. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.04.2011 згідно Положення та Статуту товариства |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи передбаченi посадовою iнструкцiєю - Головного бухгалтера. Розмiр виплаченої винагороди у вiдповiдностi до штатного розпису Товариства, винагорода у натуральнiй формi не виплачувалась. Змiни в персональному складi посадової особи за звiтний перiод не вiдбулося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Дячук Дмитро Iванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1963 |
| **5) Освіта\*\*** | вища, Київський iнститут фiзкультури |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 26 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Базiс-Центр" |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 згідно Положення та Статуту товариства |

**9) Опис Вiдповiдно до Статуту Товариства створюється Наглядова рада акцiонерного товариства, яка представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї визначеної статутом та Положеннями товариства, контролює i регулює дiяльнiсть керівника, обирається Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю керівництва АТ, а також iншi функцiї у вiдповiдностi зi своєю компетенцiєю. Всi рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Положення затвердженого Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, винагорода не виплачується.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гончарук Михайло Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1960 |
| **5) Освіта\*\*** | середня, курси водіїв |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 34 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Ульяновське РТП"03751959працював водієм , на даний час працює охоронцем |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 згідно Положення та Статуту товариства |

**9) Опис Вiдповiдно до Статуту Товариства створюється Наглядова рада акцiонерного товариства, яка представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї визначеної статутом та Положеннями товариства, контролює i регулює дiяльнiсть керівника, обирається Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю керівництва АТ, а також iншi функцiї у вiдповiдностi зi своєю компетенцiєю. Всi рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Положення затвердженого Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, винагорода не виплачується.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Корницький Олег Петрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1968 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 15 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | д/в,акціонер товариства |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 24.04.2018 згідно Положення та Статуту товариства |

**9) Опис Вiдповiдно до Статуту Товариства створюється Наглядова рада акцiонерного товариства, яка представляє iнтереси акцiонерiв у перервi мiж проведенням загальних зборiв i в межах компетенцiї визначеної статутом та Положеннями товариства, контролює i регулює дiяльнiсть керівника, обирається Загальними зборами акцiонерiв. Наглядова рада здiйснює контроль за дiяльнiстю керівництва АТ, а також iншi функцiї у вiдповiдностi зi своєю компетенцiєю. Всi рiшення Наглядової ради приймаються простою бiльшiстю голосiв. Наглядова рада здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Положення затвердженого Загальними зборами акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, винагорода не виплачується**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор | Кузьменко Людмила Федорiвна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Мазур Володимир Трохимович |  | 2000 | 0.12864052691 | 2000 | 0 |
| Головний бухгалтер | Маслiй Наталiя Володимирiвна |  | 120 | 0.00771843162 | 120 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Дячук Дмитро Iванович |  | 690095 | 44.38709220953 | 690095 | 0 |
| Член Наглядової ради | Гончарук Михайло Олександрович |  | 2000 | 0.12864052691 | 2000 | 0 |
| Член Наглядової ради | Корницький Олег Петрович |  | 685675 | 44.10279664506 | 685675 | 0 |
| **Усього** | **1379890** | **88.75488834002** | **1379890** | **0** |

|  |
| --- |
| **VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)** |
| РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi | 13747462 | 25009 Кiровоградська область Кiровський м.Кiровоград Глiнки, 2 |  0.000000000000 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
|  |  0.000000000000 |
| **Усього** |  0.000000000000 |

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

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

Емiтент не планує жодних змiн, окрiм необхiдних для продовження звичайної дiяльностi.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Загальна iнформацiя про пiдприємство.

Діяльність ПрАТ "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО", як і діяльність інших підприємств в Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, а також під впливом військового протистояння на сході України. Ці події можуть мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Підприємства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

 Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності Підприємства, остаточний влив і наслідки політичної та економічної кризи передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на економіку України та бізнес Підприємства.

Опис дiяльностi

ПрАТ "Ульянівське РТП" здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України та розташоване у м. Благовiщенське за адресою: 26400 Кiровоградська область, Ульяновський р-н, м. Благовiщенське вул. П.Снiцара , 17.

Свою дiяльнiсть ПрАТ "Ульянівське РТП" не здiйснює на територiях iнших країн.

ПрАТ "Ульянівське РТП" надає наступнi види послуг:

- РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

- НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

Основним ринком збуту є внутрiшнiй ринок.

**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**

Емiтент у 2018 роцi не укладав деривативiв та не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

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

Основними ризиками в дiяльностi емiтента є:

- виробничо-технологiчнi ризики, якi виникають пiд час виробництва продукцiї (ризики пов`язанi з виникненням аварiйних ситуацiй, iснуючими умовами працi, використанням виробничого обладнання, людським фактором);

- ризики пов`язанi iз забезпечення сировиною та матерiалами (зрив поставок сировини та матерiалiв на виробництво основних видiв продукцiї, значне пiдвищення цiн на них, аварiйнi ситуацiї на пiдприємствах постачальникiв);

- старiння основних фондiв i зменшення виробничих потужностей. Мiнiмiзувати цей ризик можна шляхом постiйних поточних та капiтальних ремонтiв, а також придбанням нових основних фондiв;

- пiдвищення тарифiв на послуги природних монополiй: зростання цiн на природний газ, на електроенергiю, зростання цiн на сировину є практично непрогнозованими та призводить до зростання собiвартостi продукцiї, що зменшує можливiсть збуту;

- погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют;

- невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для емiтента та його контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Ульянівське РТП" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів

**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**

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 24.04.2018 |
| **Кворум зборів** | 88.756 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.2. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.3. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв.4. Прийняття рiшень з питань порядку проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту зборiв.5. Звiт Директора Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.6. Звiт наглядової ради. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.7. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк9. Порядок розподiлу прибутку, покриття збиткiв товариства за 2017 рiк та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2017р.10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.11. Обрання членiв наглядової ради.12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв).1. З першого питання порядку денного:Слухали: Директора Кузьменко Л.Ф., яка запропонувала: обрати Головою лiчильної комiсiї Гончарука М.О., обрати до складу лiчильної комiсiї Маслiй Н.В. Iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення:1. Обрати Головою лiчильної комiсiї Гончарука М.О.2. Обрати до складу лiчильної комiсiї Маслiй Н.В.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.2. З другого питання порядку денного:Слухали: Директора Кузьменко Л.Ф., яка запропонувала для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв на зборах, бюлетенi для голосування повиннi вiдповiдати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повиннi бути засвiдченi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою товариства.Iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення:1. Бюлетенi для голосування повиннi вiдповiдати зразкам, затвердженим наглядовою радою товариства та повиннi бути засвiдченi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою товариства.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.3. З третього питання порядку денного:Слухали: Голову лiчильної комiсiї Гончарука М.О., який запропонував обрати Головою загальних зборiв акцiонерiв Кузьменко Л.Ф., секретарем чергових зборiв акцiонерiв Мазура В.Т.Iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення:1. Обрати Головою загальних зборiв Кузьменко Л. Ф.2. Обрати секретарем чергових зборiв Мазур В. Т.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.4. З четвертого питання порядку денного:Слухали: Голову лiчильної комiсiї Гончарука М.О., який запропонував затвердити порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв: розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. Iнших пропозицiй не надходило.Проект рiшення:1. Затвердити порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв: розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послiдовностi, що передбачена порядком денним. 2. Затвердити регламент роботи позачергових загальних зборiв акцiонерiв: доповiдi до 15 хвилин, виступи до 3 хвилин, запитання та довiдки до 5 хвилин, збори провести без перерви.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.5. З п'ятого питання порядку денного:Слухали: Директора акцiонерного Товариства Кузьменко Л. Ф. iз звiтом фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк.Проект рiшення:1. Результати дiяльностi акцiонерного Товариства за 2017 рiк затвердити.2. Рiчний звiт та баланс Товариства за 2017 рiк затвердити.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.6. З шостого питання порядку денного:Слухали: Голову наглядової ради Дячука Д. I. iз звiтами та висновками за 2017 рiк.Проект рiшення:Затвердити звiти наглядової ради Товариства за 2017 рiк.Роботу наглядової ради визнати задовiльною.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.7. З сьомого питання порядку денного:Слухали: Ревiзора Мазура В. Т. iз звiтами та висновками по результатах перевiрки за 2017 рiк.Проект рiшення:1. Затвердити звiт ревiзора Товариства за 2017 рiк.2. Затвердити висновки ревiзора по результатах перевiрки за 2017 рiк.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.8. З восьмого питання порядку денного:Слухали: Директора Кузьменко Л.Ф. iз iнформацiєю про рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.Проект рiшення:Затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.9. З дев'ятого питання порядку денного:Слухали: Головного бухгалтера про порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв за наслiдками дiяльностi Товариства за 2017 рiк та вирiшення питання про виплату дивiдендiв за 2017 рiк.Проект рiшення:1. Направити отриманий збиток у 2017 роцi на покриття за рахунок майбутнiх прибуткiв.2. Дивiденди за 2017 рiк не нараховувати та не виплачувати.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.10. З десятого питання порядку денного:Слухали: Голову зборiв Кузьменко Л. Ф. про припинення повноважень. Проект рiшення:1. Припинити повноваження Голови наглядової ради - Дячука Д. I. 2. Припинити повноваження членiв наглядової ради - Корницького О. П., Гончарука М. О.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.11. З одинадцятого питання порядку денного:Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерiв Кузьменко Л. Ф. щодо обрання членiв наглядової ради. Проект рiшення:Чинним законодавством не передбачений проект рiшення з даного питання.Iнших пропозицiй не надходило.Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте.12. З дванадцятого питання порядку денного:Слухали: Голову загальних зборiв акцiонерiв Кузьменко Л. Ф. щодо затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв).Проект рiшення:1. Затвердити умови цивiльно -правових договорiв з членами наглядової ради, обраними на чергових загальних зборах акцiонерiв 24 квiтня 2018 року. 2. Визначити особою, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради товариства - виконавчого директора Кузьменко Л.Ф. Пiдсумки голосування:"ЗА" 139910 голосiв, що становить 88,756% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах."УТРИМАЛИСЬ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, присутнiх на Загальних зборах.Рiшення прийняте. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |   |
| Акціонери |   | X |
| Депозитарна установа |   | X |
| Інше | д/н |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток  | X |   |
| Бюлетенями (таємне голосування)  |   | X |
| Підняттям рук  |   | X |
| Інше | д/н |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |   | X |
| Додатковий випуск акцій  |   | X |
| Унесення змін до статуту |   | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |   | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |   | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |   | X |
| Інше | д/н |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |   | X |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) |   |

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | д/в |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

комітетів не створено

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Дячук Дмитро Iванович  | Голова Наглядової ради |   | X |
| Гончарук Михайло Олександрович | Член Наглядової ради |  | X |
| Корницький Олег Петрович | Член Наглядової ради |  | X |

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

Протокол № 1 від 20.02.2018 року 1. Прийняття рішення щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Ульяновське РТП" в 2018 році, затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та визначення їх порядку денного.

2. Затвердження форми та змісту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

**Яким чином 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  | д/н |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Директор Кузьменко Людмила Федорiвна | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. |
| Опис | Наглядовою радою Товариства 18.04.2011 р. було прийнято рiшення обрати директора Товариства Кузьменко Людмилу Федорiвну Часткою у статутному капiталi не володiє. Обрано безстроково. Перелiк попереднiх посад: директор, головний бухгалтер, голова правлiння. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно Статута Товариства:Директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. Директор обирається Наглядовою радою, термiн повноважень Директора може встановлюватись в рiшеннi Наглядової ради про його обрання. Повноваження Директора можуть бути достроково припиненi Наглядовою радою. У разi, якщо на момент закiнчення термiну, на який обрано Директора, Наглядовою радою не прийнято рiшення про його переобрання або припинення його повноважень, вiн продовжує здiйснювати повноваження до прийняття такого рiшення. Директор зобов'язаний дiяти в iнтересах Товариства, добросовiсно i розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, який забезпечує захист прав акціонерів Товариства та здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства.

2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керуються законодавством, Статутом та цим та іншими внутрішніми Положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.5. Загальні збори можуть уповноважити Наглядову раду на вирішення питань, що не відносяться до компетенції Наглядової ради, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України та Статутом Товариства.

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, який забезпечує захист прав акціонерів Товариства та здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства.

2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керуються законодавством, Статутом та цим та іншими внутрішніми Положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.5. Загальні збори можуть уповноважити Наглядову раду на вирішення питань, що не відносяться до компетенції Наглядової ради, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України та Статутом Товариства.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИРЕКТОРА

2.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.2. Директор Товариства в своїй діяльності керується законодавством, Статутом та цим Положенням, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

2.3. Завдання Директора полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.

2.4. Директор вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.5. Компетенція Директора визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

2.6. Директор здійснює повноваження Наглядової ради щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада внаслідок припинення повноважень або не обрання на Загальних зборах її членів не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень.

2.7. Загальні збори та Наглядова рада можуть уповноважити Директора на вирішення питань, що не відносяться до його компетенції, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів  | X |   |
| Положення про наглядову раду  | X |   |
| Положення про виконавчий орган  | X |   |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )  | X |   |
| Положення про акції акціонерного товариства  |   | X |
| Положення про порядок розподілу прибутку  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Так | Ні | Так | Так | Ні |

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

 **Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  |   | X |
| Виконавчий орган  | X |   |
| Інше (зазначити)  | д/н |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи  | X |   |
| За дорученням загальних зборів  |   | X |
| За дорученням наглядової ради  |   | X |
| За зверненням виконавчого органу  |   | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  |   | X |
| Інше (запишіть)  | д/н |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Дячук Дмитро Iванович |  | 44.3870922 |
| 2 | Корницький Олег Петрович |  | 44.1027966 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1554720 | 1379910 | Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 19.02.2018р. у справі №912/3807/17 визнано втраченою систему реєстру власників іменних цінних паперів емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" (ідентифікаційний код - 03751959) та прийнято рішення про відновлення інформації про власників іменних цінних паперів: | 24.04.2018 |

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

ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Наглядова рада обирається Загальними зборами за принципом представництва в складі Наглядової ради представників акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 (три) роки. Кількість представників акціонера у складі Наглядової ради не обмежується.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на засіданні Наглядової ради.

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради обираються терміном на 3 (три) роки.

7.2. Після закінчення терміну, на який обрано членів Наглядової ради, вони продовжують виконувати свої повноваження до прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення їх повноважень.

В будь-якому випадку Товариство зобов'язане не рідше ніж раз на три роки включати до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

7.3. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та договором, що укладається з членами Наглядової ради, в тому числі без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.4. У випадку, якщо повноваження члена Наглядової ради припинено без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень, Товариство протягом одного місяця з дати припинення повноважень члена Наглядової ради, внаслідок чого Наглядова рада не має кворуму, зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів Товариства та включити до порядку денного питання щодо обрання членів Наглядової ради.

7.5. У випадку, якщо члени Наглядової ради не обрані на Загальних зборах акціонерів Товариства, внаслідок чого Наглядова рада не має кворуму для проведення засідань та прийняття рішень, Товариство протягом одного місяця з дати закриття таких Загальних зборів акціонерів зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів Товариства та включити до порядку денного питання щодо обрання членів Наглядової ради.

7.6. Члени Наглядової ради можуть переобиратися на посаду на необмежену кількість термінів.

ОБРАННЯ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор обирається Наглядовою радою Товариства з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та кандидатури яких відповідають вимогам законодавства, Статуту Товариства та цього Положення.

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ДИРЕКТОРА

7.1. Директор обирається на термін, встановлений в рішенні Наглядової ради про його обрання, або не невизначений термін.

7.2. Після закінчення терміну, на який обрано Директора, він продовжує виконувати свої повноваження до прийняття Наглядовою радою Товариства рішення щодо припинення його повноважень або його переобрання.

7.3. Повноваження Директора можуть бути припинені достроково у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним.

7.4. Рішення про припинення повноважень Директора приймається Наглядовою радою.

7.5. У випадку грубого порушення вимог законодавства, Статуту Товариства, цього або інших внутрішніх положень Товариства Директор може бути тимчасово відсторонений Наглядовою радою від виконання своїх обов'язків на термін службового розслідування щодо таких порушень.

7.6. Директор може призначатись на посаду необмежену кількість разів.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА

5.1. Директор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства цього Положення, а також трудового контракту.

5.2. Директор несе персональну, передбачену законодавством України, відповідальність за дотримання ним законодавства та нормативно-правових документів України при використанні права першого підпису фінансових документів, правильність оформлення та своєчасність подання фінансової та іншої звітності, подання якої Товариством до відповідних органів передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України та знаходиться в межах їх компетенції.

5.3. Директор несе передбачену законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

5.4. Директор несе повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству внаслідок порушення ним вимог законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовує збитки, заподіяні ним Товариству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

5.5. Директор не несе відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Загальних зборів акціонерів Товариства або Наглядової ради.

5.6. Рішення про притягнення Директора до відповідальності приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

5.7. Обов'язок з доведення обґрунтованості притягнення Директора до відповідальності, у тому числі при достроковому звільненні з посади або відстороненні від виконання обов'язків покладається на Ревізора Товариства або незалежного аудитора.

5.8. Товариство має право звернутися з позовом до Директора про відшкодування завданих Товариству збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.9. Директор несе персональну відповідальність перед Наглядовою радою Товариства за виконання їх рішень та рішень Загальних зборів акціонерів, а також за результати його діяльності. На вимогу Наглядової ради Товариства Директор зобов'язаний надати звіт про свою роботу та будь-яку іншу інформацію про результати його діяльності.

5.10. Директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка може міститься у протоколах та матеріалах Загальних зборів акціонерів, засідань Наглядової ради тощо.

5.11. Порядок притягнення Директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства цього положення, а також договору, що укладається з членами Наглядової ради.

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

5.2. Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

5.3. Голова та члени Наглядової ради не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, неодержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що передбачені цим контрактом або планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Наглядової ради, проти якого(их) голосував Голова та/або член Наглядової ради.

5.4. Рішення про притягнення Голови та членів Наглядової ради до відповідальності приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП-АУДИТ" було перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV Звіту про корпоративне управління ПрАТ "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО".

 При перевірці інформації, яка включена ПрАТ "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" до Звіту про корпоративне управління, а саме підпунктів I-IV Звіту про корпоративне управління управління" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року відхилень від вимог чинного законодавства не встановлено.

 У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами - ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП-АУДИТ" було перевірено інформацію, зазначену у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління.

 На нашу думку

 Інформація зазначена у пунктах V-IX Звіту про корпоративне управління ПрАТ "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, складена відповідно до ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та узгоджена з інформацією, що міститься у внутрішніх корпоративних та статутних документах Товариства.

Директор ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Костенко К. Г.

 Ключовий партнер з аудиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вязовська Л. І.

 Номер у Реєстр аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності

 Розділ "Аудитори" №100735

 М.П.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Дячук Дмитро Iванович | 690095 | 44.38709220953 | 690095 | 0 |
| Корницький Олег Петрович | 685675 | 44.10279664506 | 685675 | 0 |
| **Усього** | 1375770 | 88.489888854585 | 1375770 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 1554720 | 0.25 | Акцiонери мають право:- брати участь в управлiннi товариством у порядку, передбаченому Статутом;- брати участь у розподiлi прибутку товариства та одержувати його частку (дивiденди) в порядку, передбаченому чинним законодавством i Статутом;- отримувати iнформацiю про товариство в порядку i обсязi, що визначається законодавством i статутом;- вносити пропозицiї на розгдяд органiв товариства;- користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру акцiй у загальнiй кiлькостi акцiй;- у разi лiквiдацiї товариства отримати частину майна або вартостi частини майна товариства пропорцiйно до вартостi належних акцiонеру акцiй товариства в порядку, передбаченому законодавством i Статутом;- на переважне право придбання акцiй товариства, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi;- вимагати викупу товариством всiх або частини належних акцiонеру акцiй у випадках i порядку, передбаченому законодавством i Статутом;- на здiйснення iнших дiй, передбачених законодавством i Статутом.Акцiонери зобов'язанi:- дотримуватися положень Статуту та iнших актiв товариства;- виконувати рiшення органiв управлiння товариства;- виконувати свої зобов'язання перед товариством;- не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiдецiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства | немає |
| Примітки | немає |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 27.10.2010 | 97/11/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Кiровоградське територiальне управлiння | UA4000099204 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1554720 | 388680.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Протягом звiтного року торгiвля акцiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках цiнних паперiв не здiйснювалась, лiстингу/делiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не вiдбувалось, додатковї емiсiї цiнних паперiв не здiйснювалось. |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Мазур Володимир Трохимович | 2000 | 0.12864052691 | 2000 | 0 |
| Маслiй Наталiя Володимирiвна | 120 | 0.00771843162 | 120 | 0 |
| Гончарук Михайло Олександрович | 2000 | 0.12864052691 | 2000 | 0 |
| **Усього** | **4120** | **0.26499948544** | **4120** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 27.10.2010 | 97/11/1/10 | UA4000099204 | 1554720 | 388680.00 | 1379910 | 0 | 0 |
| **Опис** | Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **За результатами звітного періоду** | **У звітному періоді** |
| **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** | **За простими акціями** | **За привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** |   |   |   |   |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн** |   |   |   |   |
| **Сума виплачених/****перерахованих дивідендів, грн** |   |   |   |   |
| **Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | д/н | д/н |
| **Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів** | д/н | д/н | д/н | д/н |
| **Спосіб виплати дивідендів** |   |   |   |   |
| **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** | Дивiденти не нараховуються iз за вiдсутностi прибутку за звiтний перiод - 4,0 тис грн. (збитки минулих рокiв 127,0 тис.грн.) |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 275.000 | 272.000 | 0.000 | 0.000 | 275.000 | 272.000 |
| **- будівлі та споруди** | 217.000 | 215.000 | 0.000 | 0.000 | 217.000 | 215.000 |
| **- машини та обладнання** | 58.000 | 57.000 | 0.000 | 0.000 | 58.000 | 57.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 275.000 | 272.000 | 0.000 | 0.000 | 275.000 | 272.000 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2018 року вартість активів Товариства в порiвняннi з даними на початок року збільшилася на 11 тис. грн., та складає за даними бухгалтерського обліку 611 тис. грн.:

- необоротні активи - 469 тис. грн.,

- оборотні активи - 142 тис. грн.,

Необоротні активи, в свою чергу, складаються із залишкової вартості нематеріальних активів, залишкової вартості основних засобів та інших необоротних активів, довгострокових фінансових та капітальних інвестицій.

Незавершені капітальні інвестиції складають 197 тис. грн.

Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів становить 1903 тис. грн.

В бухгалтерському обліку Товариства на рахунку 10 "Основні засоби" відображені активи, оцінка яких відповідає критеріям П(С)БО №7 "Основні засоби". Доооцінка основних засобів в звітному році не проводилась. Первісна вартість основних засобів протягом року не змінювалась.

Знос основних засобів становить 1631 тис. грн., ступінь зносу - 85,5 %. Нарахування зносу проводилось прямолінійним методом.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 258 | 262 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 389 | 389 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 389 | 389 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(258.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(389.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного періоду становить 415 тис.грн.Це свідчить про те, що згідно статі 155 п.3 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 8.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 345.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 353.00 | Х | Х |
| **Опис** | Кредиторська заборгованiсть облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО №11 "Зобов'язання".Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi..Кредитами банкiв Товариство не користувалось.Станом на 31.12.18 року поточнi зобов'язання становлять 353 тис. грн.:зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 8 тис. грн.,зi страхування - 5,0 тис. грн.,з оплати працi - 9,0 тис. грн.,iншi поточнi зобов'язання - 331 тис. грн. Облiк зобов'язань вiдображається за сумою їх погашення.01.10.18 року визнала її поточнiсть та реальнiсть.  Облiк зобов'язань правдиво i неупереджено вiдображає стан справ щодо рахункiв на яких облiковуються зобов'язання Товариства в роцi, який закiнчився 31.12.2018року, вiдображенi в балансi зобов'язання облiковується i оцiнюється товариством згiдно критерiїв П(С)БО №11 "Зобов'язання". |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КООП-АУДИТ" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21385106 |
| **Місцезнаходження** | 18000 Черкаська область м.Черкаси вул. Гоголя, 224, офіс 33 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0367 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | +3 (80472)36-02-18 |
| **Факс** | +3 (80472)36-02-18 |
| **Вид діяльності** | Діяльністьу сфері бухгалтерського обліку та аудиту. |
| **Опис** | Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0367 від 26 січня 2001 року,термін чинності продовжено до 24.09.2020 року.Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Рішення АПУ № 0525 від 29.01.2015 року №307/4,чинне до 31.12.2019 року. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ БРОК" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 33633840 |
| **Місцезнаходження** | 02106 м. Київ дані відсутні м.Київ проспект Возз"єднання, 7а, оф. 728 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | анульовано |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 501-43-42 |
| **Факс** | (044) 501-43-42 |
| **Вид діяльності** | Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів |
| **Опис** | Договір № ДВ\_ 11/2010 від 24 вересня 2010 року. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів анульована |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 34045290 |
| **Місцезнаходження** | 04655 м. Київ м. Київ, вул. Полярна, 20, літ. А, поверх 1, офіс |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** |  |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** |  |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 500-16-07; |
| **Факс** | (044) 500-16-08 |
| **Вид діяльності** |  |
| **Опис** | особи, що відновлює реєстр |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2019 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЛЬЯНОВСЬКЕ РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " | за ЄДРПОУ | 03751959 |
| Територія Кiровоградська область | за КОАТУУ | 3525510100 |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | за КВЕД | 33.12 |
| Середня кількість працівників 6 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 26400 Кiровоградська область Ульяновський м. Благовiщенське вул. П.Снiцара , 17 80525921451 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2018 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 197.0 | 197.0 |
| Основні засоби:  | 1010 | 275.0 | 272.0 |
| первісна вартість | 1011 | 1903.0 | 1903.0 |
| знос | 1012 | ( 1628.0 ) | ( 1631.0 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 472.0 | 469.0 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 108.0 | 108.0 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 20.0 | 31.0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | -- | 3.0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 128.0 | 142.0 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 600.0 | 611.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 389.0 | 389.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 127.0 ) | ( 131.0 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 262.0 | 258.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | -- | -- |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 8.0 | 8.0 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 4.0 | 5.0 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 7.0 | 9.0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 319.0 | 331.0 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 338.0 | 353.0 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 600.0 | 611.0 |

Розкриття інформації у фінансовій звітності.

Активи, їх облік та оцінка.

Необоротні активи на 31.12.2018р. становили 142 тис. грн.

у тому числі:

основні засоби по залишковій вартості 272 тис. грн.

(знос основних засобів 85.5%)

незавершені капітальні інвестиції 197 тис. грн.

Оборотні активи представлені в балансі в сумі 142 тис. грн.

у тому числі:

Запаси 108 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари,

роботи послуги 31 тис. грн.

 Власний капітал

Власний капітал Товариства 258 тис.грн.

Склад власного капіталу :

Зареєстрований статутний капітал 389 тис.грн.

Нерозподілений збиток 131 тис.грн.

 Облік зобов'язань і забезпечень.

Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов'язань відповідають вимогам облікової політики Підприємства.

На кінець звітного періоду Товариство мало поточну кредиторську заборгованість:

- за розрахунками з бюджетом 8 тис. грн.

- зі страхування 5 тис. грн.

- за розрахунками з оплати праці 9 тис. грн.

 інші поточні зобов'язання 331 тис. грн.

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 за рік 2018 рік

Форма N 2-м

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 518.0 | 350.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 170.0 | 181.0 |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 688.0 | 531.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 567.0 ) | ( 416.0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 125.0 ) | ( 118.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 692.0 ) | ( 534.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | -4.0 | -3.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -4.0 | -3.0 |

У звітному періоді Підприємство отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів робіт послуг) - 518 тис. грн. (ремонт та технічне обслуговуванню машин та обладнання. Інші операційні доходи склали - 170 тис. грн.(безповоротна фінансова допомога 170 тис. грн). Разом доходи склали 688,0 тис.грн.

 Витрати пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в звіті про прибутки та збитки у відповідному періоді. Загальні витрати, що пов'язані з операційною діяльністю за 2018р. становили 692 тис. грн., у тому числі: собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг - 567 тис. грн., інші операційні витрати - 125 тис. грн.

 За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018р. Підприємство отримало чистий збиток у розмірі 4 тис. грн.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Кузьменко Людмила Федорiвна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Маслiй Наталiя Володимирiвна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Наскiльки це нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента.

Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
 що виникала протягом 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** |
| 24.04.2018 | 25.04.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |