

## Титульний аркуш

**03.04.2020**

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ **03/04-01**

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)

Голова  
правління

(посада)

(підпис)

Дворковий Анатолій Андрійович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"  |
| 2. Організаційно-правова форма емітента   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.  | 03744936   |
| 4. Місцезнаходження емітента  | 09800 Київська область Тетіївський р-н м.Тетіїв вул.Ломоносова, 3  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента   | (04560) 52357 (04460) 51578  |
| 6. Адреса електронної пошти   | tetiiv-rtp@ukr.net   |
| 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)  | 03.04.2020<br>Рішення Наглядової ради  |
| 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 | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |

регульованої інформації від  
імені учасника фондового  
ринку

## II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено  
на власному  
веб-сайті учасника  
фондового ринку

<http://03744936.smida.gov.ua/>

(адреса сторінки)

03.04.2020

(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.	
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).	
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 цінних 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.	X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
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 виникла протягом звітного періоду.

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 :** Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав випадків особливої інформації.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.



Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.  
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"</b>
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності )	<b>ААБ 327375</b>
3. Дата проведення державної реєстрації	<b>18.04.1997</b>
4. Територія (область)	<b>Київська область</b>
5. Статутний капітал (грн.)	<b>951000.00</b>
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	<b>0.000</b>
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	<b>0.000</b>
8. Середня кількість працівників (осіб)	<b>1</b>
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
<b>01.61</b>	<b>ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У РОСЛИННИЦТВІ</b>
<b>01.11</b>	<b>ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (КРІМ РИСУ), БОБОВИХ КУЛЬТУР І НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР</b>
<b>33.12</b>	<b>РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ</b>
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	<b>Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"</b>
2) МФО банку	<b>380805</b>
3) Поточний рахунок	<b>UA143808050000000026000258678</b>
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	<b>д/н</b>
5) МФО банку	<b>д/н</b>
6) Поточний рахунок	<b>д/н</b>

## 18. Опис бізнесу

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

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.;

**Середньооблікова 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**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 особа.  
Фонд оплати праці на кінець звітного періоду склав - 54250 грн.  
Кадрова програма у емітента відсутня.

**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**

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

**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**

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не поступало.

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

Відповідно до чинного законодавства України є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному методу. Оцінка вибуття матеріалів здійснюється по методу середньозваженої собівартості, вибуття товарів - по методу ідентифікованої собівартості.

**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;**

Емітент нічого не виробляє та не надає послуг.

**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**

За останні п'ять років придбань або відчужень не було.

**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, прогнози дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основні засоби емітента обліковуються за залишковою вартістю та постійно амортизуються з урахуванням термінів корисного користування за категоріями.

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

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

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

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

**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)**

Емітент не планує розширення виробництва наступного року.

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

В звітному році не проводилося та не планується в наступному.

**Інша інформація, 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**

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає.

#### IV. Інформація про органи управління

<b>Орган управління</b>	<b>Структура</b>	<b>Персональний склад</b>
Правління	Голова правління	Дворковий Анатолій Андрійович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради	Марисик Петро Олексійович

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада	Голова Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Марисик Петро Олексійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1946
5) Освіта**	вища, Українська Академія сільського господарства
6) Стаж роботи (років)**	47
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПСП "Слобода" 03755242 Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.10.2010 до моменту відкликання
9) Опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 47 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: посадова особа винагороду не отримує.	

1) Посада	Ревізор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Балагура Олег Вікторович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1962
5) Освіта**	вища, Уманський аграрний університет
6) Стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ФГ "Червона калина" 32573105 Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	15.10.2010 до моменту відкликання
9) Опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 38 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: д/н Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: посадова особа винагороду не отримує.	

1) Посада	Голова правління
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дворковий Анатолій Андрійович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи	
4) Рік народження	1957
5) Освіта**	Вища
6) Стаж роботи (років)**	27
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н д/н д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	20.02.2019 безстроково
9) Опис непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи: 27 років. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: особа не надала згоди на поширення особистої інформації, щодо стажу трудової діяльності. Посадова особа емітента не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі: Згідно штатного розкладу.	

## 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
Голова Правління	Бойко Сергій Іванович		0	0	0	0
Голова Наглядової Ради	Марисик Петро Олексійович		22431	37.74801002979	22431	0
Ревізор	Балагура Олег Вікторович		0	0	0	0
Голова правління	Дворковий Анатолій Андрійович		0	0	0	0
<b>Усього</b>			<b>22431</b>	<b>37.74801002979</b>	<b>22431</b>	<b>0</b>



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

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

Емітент планує продовжувати існувати керуючись раніше затвердженими планами діяльності

### **2. Інформація про розвиток емітента.**

Протягом року емітент займався своїми звичними видами діяльності.

### **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**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

#### **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**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

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

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

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

Товариство керується Статутом та чинним законодавством України. А також, "Принципами корпоративного управління", які було ухвалено Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р.

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

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

#### **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**

Відхилень від норм встановлених Статутом та чинним законодавством України протягом звітного періоду не було.

### 3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) Протягом звітного періоду загальні збори не проводились

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	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Річні загальні збори акціонерів не скликалися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися

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

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

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	1
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть)   Комітети в складі наглядової ради не створено		

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

Оцінка роботи комітетів не проводилась

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

Комітети в складі наглядової ради не створено

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Голова наглядової ради	Марисик Петро Олексійович		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 :

Протягом звітного періоду проводилися засідання Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради розглядалися наступні питання:

питання з забезпечення діяльності компанії в межах встановлених компетенцією.

##### 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
Голова правління Дворковий Анатолій Андрійович	Виконує управління поточною діяльністю. Має право представляти одноосібно представити інтереси емітента в будь-яких організаціях, установах, закладах.
Опис	Протягом звітнього періоду змін на посаді не було

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

Наглядова рада:

Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Протягом звітнього періоду наглядова рада приймала рішення пов'язані з управлінням поточною діяльністю емітента.

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Наглядова рада діє як колегіальний орган. Прийняті рішення наглядовою радою не зумовили змін у фінансово-господарській діяльності.

Правління:

Інформація про виконавчий орган має містити дані про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень. Рішення приймаються Головою правління одноосібно та мають суто виключно характер управління господарською діяльністю емітента

Про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства Зайвих витратчань виконавчий орган протягом звітнього періоду не виконував.

### 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 0 осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0**

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних 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	Так	Ні	Ні	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) Ні**

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

**Які документи 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 сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів	Так	Ні	Так	Так	Ні

акціонерів після їх проведення					
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Так	Так	Так	Так

**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 (вказати)   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		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	Марисик Петро Олексійович		37.748
2	Фермерське господарство "Червона калина"	325573105	60.0256

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

<b>Загальна кількість акцій</b>	<b>Кількість акцій з обмеженнями</b>	<b>Підстава виникнення обмеження</b>	<b>Дата виникнення обмеження</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
59423	23712	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року.	12.10.2013

## **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**

Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства визначено що Голова правління товариства обирається Наглядовою радою Товариства, Наглядова Рада та Ревізор обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.

## **9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, регламентів та інших документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до них;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 21) обрання та відкликання повноважень Голови правління;
- 22) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.
- 23) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

#### Правління:

1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради і овариства;
2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним о Н міюдавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами чи Наглядовою радою;
4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Дирекції;
5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань діяльності Дирекції;
18. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
19. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
20. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
21. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
22. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
23. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
24. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
25. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
26. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
27. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
28. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
29. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішень за ними;
30. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
31. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

#### Ревізор:



Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізора Загальні збори акціонерів Товариства не вправі затверджувати баланс Товариства.

Ревізор відповідно до покладених на нього завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, додержання останнім вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема:

- о фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств;
- о виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- о виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству й Статуту Товариства;
- о виконання договірних зобов'язань Товариства;
- о життя Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - ужиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- " виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- о правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених у них відомостей;
- о стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- о вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків із банківськими установами;
- о вірність визначення розміру Статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- о використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- о сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- о стан каси й майна Товариства.

Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

**АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”**  
**Audit Firm “Barrister AGENS Group”**

---

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, 8, кв. 104, вул. Народного Ополчення. 26-А, оф. 223  
телефон +38 067 978 61 92

e-mail: [barister@bigmir.net](mailto:barister@bigmir.net), [barrister2017@ukr.net](mailto:barrister2017@ukr.net)  
<http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,  
видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/р UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

---

***ЗВІТ***

***НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА***

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не  
фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про  
корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ  
ПІДПРИЄМСТВО»**

за 2019 рік

**Акціонерам та керівництву,  
особам, які наділено найвищими повноваженнями  
приватного акціонерного товариства  
«ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»**

Адреса: Україна, 09800 Київська область,  
Тетіївський р-н м.Тетіїв вул.Ломоносова, 3  
**Національній комісії  
з цінних паперів та фондового ринку**

**Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів**

м. Київ

**02 квітня 2020 року**

## **ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ**

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 27/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 27 березня 2020 року.

Аудитором, перевірено інформацію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», зазначену у «Річному звіті керівництва за 2019 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок:

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Приватному Акціонерному товаристві «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО не в повному обсязі відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для висловлення думки із застереженням»

2) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

Аудитором, також перевірено інформацію зазначену в «Річному звіті керівництва за 2019 рік» розбіжностей з документообігом не встановлено.

### **Основа для думки із застереженням та опис застосованих критеріїв**

На основі виконаних процедур та отриманих доказів, нашу увагу привернули факти, що змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту за 2019 рік «Річний звіт керівництва за 2019 рік» Приватного акціонерного товариства «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України.

ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не дотримався усіх суттєвих аспектів вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV( зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI ( зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями) :

- Порушено в 2019 році вимоги ЗУ «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI ( зі змінами та доповненнями) та Статуту Товариства, щодо щорічного проведення загальних зборів акціонерів. ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в 2019 році не проводило щорічні Загальні(чергові) збори акціонерів або позачергові збори на протязі 2019 року
- Порушено вимоги Статуту по обранню та припиненню повноважень Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, незалежного аудитора. ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО

- ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» порушило обрання та припинення повноважень Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, незалежного аудитора.

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 рік, в повному обсязі є справедливою, та не в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємством.

Розбіжності та викривлення між Статутом та іншим документообігом, викладені у цьому звіті аудитора

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому не дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління повинно підтверджуватися :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління : Наглядової ради, виконавчого органа – Правління, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства та законодавством, та їх діяльність підтверджується протоколами засідань й щорічними звітами, які затверджуються Загальними зборами акціонерів;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізійної комісії та зовнішнього аудитора, звіти яких щорічно затверджуються Загальними зборами акціонерів .

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка щорічно розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» у відповідності до вимог до корпоративного управління здійснювало за 2019 рік тільки розміщення інформації про діяльність підприємства та фінансові результати.

**Дослідженнями аудитора визначено, що до дати надання звіту аудитора та після дати складання річної звітності станом на 31.12.2019 включно, позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО", протокол б/н від 25 лютого 2020 року затверджено та зареєстровано Статут в новій редакції, якій відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». Також, діюча Наглядова рада опублікувала повідомлення про проведення Загальних чергових зборів акціонерів на 10 квітня 2020 року, в повістку дня включені питання по приведенню корпоративного управління до діючого законодавства України.**

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління в цілому, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

### **Ключові питання аудиту**

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України.

### **Основні відомості про емітента акцій**

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Скорочене найменування	ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)	230 Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	03744936
Місцезнаходження (юридична адреса):	09800 Київська область, Тетіївський р-н м. Тетіїв вул. Ломоносова, 3
телефон/факс	+38 (04560) 52357 (04460) 51578
Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи	Статут зареєстровано від 18.04.1997 року орган реєстрації Тетіївська районна державна адміністрація Київської області Свідоцтво Серія ААБ 327375 номер запису в ЄДР 1 349 120 0000 000270

Остання перереєстрація в звітності	Нова редакція статуту зареєстрована від 03.08.2011 р. та затверджена Загальними зборами акціонерів, Протокол N 1 від 15 липня 2011 р., номер записи 13491050007000270 орган реєстрації Тетіївська районна державна адміністрація Київської області
Остання перереєстрація після надання аудиторського звіту	Нова редакція Статуту зареєстрована та затверджена Загальними позачерговими зборами акціонерів, протокол б/н від 25 лютого 2020 р.
Свідоцтво НКЦПФР	№ 353/10/1/11 від 23.08.2011 року видане НКЦФР. Акція проста без документарна Іменна вартістю 16,00 гривень кожна в кількості 59 423 штук, номінальна вартість акцій 950 768,00 гривень. UA4000128813
Основний вид діяльності за КВЕД	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві (основний); 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Зареєстрований статутний капітал	950 768,00 (дев'ятсот п'ятдесят тисяч сімсот шістдесят вісім) гривень та поділений на 59 423 (п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять три)) простих іменних Акцій номінальною вартістю 16,00 (шістнадцять) гривень кожна.
Назва банку	АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО	380805
Поточний рахунок	UA143808050000000026000258678
Склад акціонерів	1 юридична особа володіють 35 669 акціями, що складає 60,0255 відсотків у Статутному Капіталі <b>38</b> фізичні особи володіють 23754 акціями, що складає 39,9745 відсотків у Статутному Капіталі
Керівництво	Голова Правління Дворковий Анатолій Андрійович з 21.02.2019 р.
Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса	<a href="http://03744936.smida.gov.ua/">http://03744936.smida.gov.ua/</a> tetiiv-rtp@ukr.net
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00 2. ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"Тел. (044) 287-56-70, Код за ЄДРПОУ 21676262, Код МДО 402628, Місцезнаходження: 03150 УКРАЇНА м. Київ вул. Антоновича, 51, оф. 1206, Ліцензія: DR/00002/ARM від 18.02.2019, DR/00001/АРА від 18.02.2019

ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Підприємства є Голова правління та голова Наглядової ради ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

### **Звіт аудитора по узгодженим процедурам та джерело інформації**

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

У товаристві відсутній власний Кодекс корпоративного управління.

Питання корпоративного управління, які у своїй діяльності використовує ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО», відображено в Статуті, ці питання не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління» та не суперечить вимогам законодавства.

Аудитором встановлено, відхилення від норм встановлених Статутом в редакції 2011 року виправлені відповідно до чинного законодавства України зареєстрованим Статутом в новій редакції, затвердженого Загальними позачерговими зборами акціонерів, протокол б/н від 25 лютого 2020 р.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів товариства (за наявністю),
- інші внутрішні документи, які визначено Статутом товариства.

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не розробляло та не приймало Положення про Наглядову раду, про Виконавчий орган, про Ревізійну комісію (або ревізора) або інші Положення, що не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

Аудитором встановлено, прийнятий Статут містять положення про конфлікт інтересів, тобто положення мають описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження посадових осіб - виконавчого органу приймати рішення при укладанні договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, а саме тільки Загальні збори здійснюють прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства» та Наглядова рада приймає рішення про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю .

Аудитором відхиленя по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено. Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- Статут,
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018- 2019 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що :

**Відповідно до Статуту: «9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.**

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).

Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року».

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», **Стаття 29. Обов'язки акціонерів** :1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

## Розділ VII ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року».

ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в 2019 році не провадило щорічні Загальні(чергові) збори акціонерів. Позачергових зборів на протязі 2019 року також не провадили. Підтверджуючих документів про проведення останніх Загальних(чергових) зборів акціонерів або позачергових Загальних зборів акціонерів не має, порушення вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).

Аудитор попереджує, що не проведення щорічних загальних зборів акціонерів (учасників) ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» порушує вимоги Статуту товариства та Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік» не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелом інформації є:

- Статут.
- Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад виконавчого органу - Наглядову раду.
- Трудові договори(контракти) та розмір винагороди членам Виконавчого органу, посадовим особам, Ревізору.
- Звіти Правління за останній рік та попередні два роки,
- Протоколи загальних зборів, якими було затверджено звіти Правління, Наглядової ради за два роки, що передують звітному(за наявністю)
- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Відповідно до Статуту статті 9 визначено склад і компетенція органів та посадових осіб Товариства :

Управління Товариством здійснюють його органи та посадові особи, склад, порядок утворення і ліквідації (обрання та відкликання) яких визначається вищим органом відповідно до законодавства України.

Органами Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Контролюючий орган Товариства - Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Правління;
- Орган, який провадить перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства –

Ревізійна комісія.

- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Відповідно до Статуту :

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);
- Виконавчий орган - правління;
- Наглядова рада.

Відповідно до Статуту визначено Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

#### • Колегіальний орган

**Правління(стаття11 Статуту). Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю товариства . Голова і члени правління обираються Наглядовою радою в складі до 3(трьох) осіб терміном на 3(три) роки (п.11.7 Статуту). Правління очолює Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.**

Обрання Правління проведено Наглядовою радою, протокол засідання Наглядової ради б/н від 15.10.2010 року, у кількості 1(одної) фізичних осіб терміном до моменту переобрання та протокол засідання Наглядової ради №1 від 20.02.2019 року.

Персональний склад діючого Правління:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Бойко Сергій Іванович	Голова Правління до 20.02.2019 рю
Дворковий Анатолій Андрійович	Голова Правління з 21.02.2019 р.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

**Створення комітетів Правління в 2019 року не провадилось.**

**НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**, орган що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Виконавчого органу - Правління.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Статутом, що не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Відповідно до Статуту п.9.3 Наглядову раду обирає, припиняє повноваження Загальні збори акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб та на термін 3(три) роки( п.10.3 Статуту).

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 15.10.2010 року, у кількості 1 (одної) фізичних осіб терміном до моменту відкликання.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Марисик Петро Олексійович	Голова Наглядової ради

За 2019 рік Наглядова рада не приймала рішень.

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

Це питання не суперечить вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства. Аудитором відхилень не встановлено.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є?

- Статут
- річні звіти, звіти Ревізійної комісії.
- Аудиторські висновки(звіти)
- інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом статтею 12 встановлено: для здійснення контролю за діяльністю Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. .

Голова і члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів в кількості 3(трьох) осіб терміном на 5 років( п.12.2 і 12.4 Статуту).

Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством України та Статутом.

Ревізор складає висновок по річних звітах та балансах Товариства. Без висновку Ревізора Загальні збори акціонерів Товариства не вправі затверджувати баланс Товариства.

Ревізор відповідно до покладених на нього завдань контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Правління Товариства, додержання останнім вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів, зокрема: о фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств;

- виконання встановлених Загальними зборами акціонерів планів та основних напрямків діяльності Товариства;
- виконання рішень Правління з питань фінансово-господарської діяльності і їх відповідність чинному законодавству й Статуту Товариства;
- виконання договірних зобов'язань Товариства;
- вжиття Правлінням заходів по недопущенню непродуктивних витрат, а у разі їх наявності - ужиття відповідних заходів до безпосередніх винуватців;
- виконання рішень по усуненню недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
- правильність ведення бухгалтерського обліку і звітності, достовірність відображених у них відомостей;



- стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав їх власників щодо правил розподілу прибутку, передбаченого установчими документами, по оплаті акцій акціонерами;
- вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, а також вірність розрахунків із банківськими установами;
- вірність визначення розміру Статутного капіталу Товариства і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку;
- сплату акціонерами встановлених відсотків за несвоєчасну оплату акцій, що ними купуються;
- стан каси й майна Товариства.

Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

Обрання діючої Ревізійної комісії проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 15.10.2010 року, терміном до моменту відкликання.

Персональний склад діючої Ревізійної комісії

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Балагура Олег Вікторович	Ревізор

- У 2019 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2018 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 27/2019-У «Про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 18 квітня 2019 року. Висновок модифікований зі застереженням. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» не призначена на виконання аудиторських послуг та заключення договору з нею Наглядовою радою(ст.9 Статуту), договір підписано Головою Правління.

Внутрішнім наказом «Про облікову політику та фінансову звітність» Товариства є забезпечення і гарантування:

- адекватності та належної деталізації відображення в бухгалтерському обліку Товариства його діяльності;
- відповідності усіх фінансових операцій та бухгалтерських проводок Товариства вимогам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою їх використання для формування достовірної фінансової звітності;
- впевненості у тому, що всі операції Товариства дозволені Головою правління (а у випадках, передбачених Статутом – також/або Загальними зборами, Наглядовою радою);
- впевненості у тому, що будь-яке недозволене або протиправне використання активів Товариства буде своєчасно попереджено або, принаймні, виявлено;
- виявлення недоліків у діяльності Товариства, аналіз причин їх виникнення та розробка механізмів їх запобігання у майбутньому.

На думку аудитора, відповідно до річної фінансової звітності за останні 2 роки ПрАТ «ТЕТІІВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» , фінансова звітність щорічно розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР(є елементом системи внутрішнього контролю) та в порушення вимог законодавства не затверджується Загальними зборами акціонерів .

ПрАТ «ТЕТІІВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» не уклало та не вчиняло правочинів, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента( щодо похідних цінних паперів, фінансових ризиків, до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків) які б змусило Товариство здійснити фінансові та інші ризики.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2019 року

Аудитором встановлено в реєстрі ПрАТ «ТЕТІІВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» є:

№ з/п	Найменування власника (власників) значного пакета акцій	Кількість акцій(штук)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	---	-----------------------	---

1	Фермерське господарство "Червона калина", код 32573105	35 669	60,025579321138
2	Марисик Петро Олексійович	22 431	37,74801002979
3	Дворковий Анатолій Андрійович	1	0,00168285007
4	Баклаєнко Дмитро Іванович	33	0,0555340524712
5	<b>Разом 35 фізичних осіб</b>	<b>1 289</b>	<b>2,1691937465388</b>
	<b>Разом</b>	<b>59 423</b>	<b>100</b>

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Аудитором перевірено інформацію:

- зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України» станом на 31.12.2019 року.

Аудитором встановлено:

Аудитором встановлено: В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів ПрАТ «ТЕТІВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» складеного з акцій, які не усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості **23 712** штук.

Підстава виникнення обмеження, відповідно до п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь - які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

Джерело інформації

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.
- Трудові договори, накази, штатний розклад
- інші документи

Аудитором визначено:

Відповідно до Статуту статті 9 визначено склад і компетенція органів та посадових осіб Товариства :

Управління Товариством здійснюють його органи та посадови особи, склад, порядок утворення і ліквідації (обрання та відкликання) яких визначається вищим органом відповідно до законодавства України.

Органами Товариства Є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;
- Контролюючий орган Товариства - Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Правління;
- Орган, який провадить перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства –

Ревізійна комісія

1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю товариства . Голова і члени правління обираються Наглядовою радою в складі до 3(трьох) осіб терміном на 3(три) роки (п.11.7 Статуту).

Обрання та припинення повноважень Правління проведено Наглядовою радою, Протокол засідання Наглядової ради від 15.10.2010 року, та Протокол засідання Наглядової ради №1 від 20.02.2019 року у кількості 1(одної) фізичної особи терміном до моменту переобрання.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради:

1. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради і Товариства;
2. розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
3. приймає рішення про доцільність вчинення значних правочинів (укладення договорів) з подальшим зверненням для надання відповідного дозволу Загальними зборами чи Наглядовою радою;
4. розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію; затверджує плани роботи Дирекції;
5. реалізує основні напрямки діяльності Товариства, визначені Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
6. розробляє бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
7. розробляє плани розвитку Товариства, а також плани розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затверджує плани поточної діяльності;
8. вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою Радою), розрахунків, обліку й звітності, ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
9. подає Наглядовій раді вимоги про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
10. розпоряджається коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження;
11. організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
12. організовує впровадження у виробництво нової техніки і прогресивних методів господарювання, створює організаційні й економічні передумови для високопродуктивної праці Товариства;
13. організовує виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
14. бере участь у реалізації планів та заходів щодо навчання персоналу Товариства;
15. налагоджує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
16. організує підготовку матеріалів і пропозицій для розгляду Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;
17. звітує перед Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою з питань діяльності Дирекції;
18. забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та цим Статутом;
19. встановлює за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечує їх захист;
20. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надає зацікавленим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформацію та документи, що стосуються Товариства;
21. подає до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
22. затверджує символіку Товариства, знаки для товарів та послуг та інші реквізити і ознаки Товариства, які потребують затвердження;
23. за узгодженням з Наглядовою радою вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства;
24. визначає організаційну структуру Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
25. затверджує положення про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
26. затверджує внутрішні документи чи приймає окремі рішення з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;
27. координує роботу філій, представництв, затверджує їх плани та кошториси та контролює виконання покладених на них завдань;
28. призначає внутрішні ревізії, перевірки, інвентаризації та службові розслідування;
29. розглядає матеріали ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та приймає рішення за ними;
30. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
31. вирішує будь-які інші питання поточної діяльності Товариства і виконує інші функції, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

2. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА** . Відповідно до Статуту п.9.3 Наглядову раду обирає, припиняє повноваження Загальні збори акціонерів у кількості 3 осіб та на термін 3 роки( п.10.3 Статуту).

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол б/н від 15.10.2010року, у кількості 1 (одної) фізичної особи, терміном до моменту відкликання.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, регламентів та інших документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, а також внесення змін до них;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) прийняття рішення про відсторонення Голови правління від виконання його повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 21) обрання та відкликання повноважень Голови правління;
- 22) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди.
- 23) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом.

**3. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР**. Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право підбору кадрів, прийому головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції Голови правління ПрАТ «ТЕТІЇВСЬКЕ РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме:

- \* забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- \* формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- \* приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- \* організує проведення інвентаризації.
- \* приймає заходи по попередженню недостач.
- \* забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

Відповідно до внутрішнього документообігу Головного бухгалтера не призначено.

### **Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність**

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Голова правління - виконавчий орган підприємства, згідно Статуту та законодавства, є особою якій відповідає за наглядом за процесом звітування та є особою, що відповідає за складання та подання звітності.

### **Відповідальність аудитора**

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

### **Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності**

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ).

Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, рішення АПУ №29/8 від 30.01.2020 року

Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» № 035-798-13-01523 від 10.01.2020 року  
e-mail:barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання , партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор, \_\_\_\_\_ Галина

*Дмитрівна Цимбал, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"

Г.Д.Цимбал

*сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

**Адреса аудитора 03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104**

Дата та місце надання аудиторського звіту

09800 Київська область, Тетіївський р-н м.Тетіїв вул.Ломоносова, 3  
**02 квітня 2020 року**

### 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
Фермерське господарство "Червона калина"	32573105	09832 Київська область Тетіївський р-н с.Денихівка вул. Нова 23	35669	60.025579321138	35669	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Марисик Петро Олексійович			22431	37.74801002979	22431	0
<b>Усього</b>			<b>58100</b>	<b>97.773589350925</b>	<b>58100</b>	<b>0</b>

### 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	59423	16	Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного	Публічна пропозиція відсутня

			<p>Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера</p> <p>Дирекція Товариства зобов'язана надати йому для ознайомлення копії документів,</p> <p>визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Дирекцією Товариства.</p> <p>Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється, крім випадків, визначених законом;</p> <p>3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно</p>	
--	--	--	--	--



			<p>з положеннями чинного законодавства України та цього Статуту;</p> <p>4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>5. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>6. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p>	
Примітки	Допуск до торгів на фондовій біржі емітент не отримував.			

## 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
23.08.2011	353/10/1/11	ТУ ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000128813	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	16.00	59423	950768.00	100.000000000000
<b>Опис</b>	У 2011 році було замінено свідоцтво про випуск акцій в зв'язку з дематеріалізацією. Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета додаткової емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Публічну пропозицію акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду								

рішення про додатковий випуск акцій не приймалися.

### 7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4
Дворковий Анатолій Андрійович	Акція проста бездокументарна іменна	1	0.00168285007
<b>Усього</b>	<b>Акція проста бездокументарна іменна</b>	<b>1</b>	<b>0.00168285007</b>

### 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
23.08.2011	353/10/1/11	UA4000128813	59423	950768.00	35711	23712	0
<b>Опис</b>	У товаристві на кінець звітного періоду обліковувались неголосуючі акції, на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року,						

### ХІІІ. 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
<b>1.Виробничого призначення</b>	238.100	238.100	0.000	0.000	238.100	238.100
- будівлі та споруди	110.000	110.000	0.000	0.000	110.000	110.000
- машини та обладнання	32.000	32.000	0.000	0.000	32.000	32.000
- транспортні засоби	90.100	90.100	0.000	0.000	90.100	90.100
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	6.000	6.000	0.000	0.000	6.000	6.000
<b>2. Невиробничого призначення</b>	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
- інвестиційна 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
<b>Усього</b>	238.100	238.100	0.000	0.000	238.100	238.100

**Пояснення :** Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) :  
- будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів (на кінець звітної періоду) - 4033,1 тис. грн. (будівлі та споруди - 2197 тис. грн., машини та обладнання - 489 тис. грн., транспортні засоби - 1214 тис. грн., інші - 133 тис. грн.). Ступінь зносу основних засобів: 93,62% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 3760,0 тис. грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Основні засоби перебувають у власності товариства. Обмежень на використання основних засобів немає.

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-380.3	-349
Статутний капітал (тис.грн.)	951	951
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	951	951
<b>Опис</b>	Розрахунок вартості чистих активів відбувся 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	
<b>Висновок</b>	Розрахункова вартість чистих активів(-380.300 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(951.000 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 звітної періоду становить 1523 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 :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	0.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	629.80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	629.80	X	X
<b>Опис</b>	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення - 376.4 тис.грн. Поточні зобов'язання: Поточна кредиторська заборгованість за : - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 180.0 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 0 тис.грн. - зі страхування - 0 тис.грн. - з оплати праці - 6.3 тис.грн. -Інші поточні зобов'язання - 253.4 т.грн.			

## 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

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

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ"
--	--

<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31954068
<b>Місцезнаходження</b>	04071 м. Київ Подільський район м.Київ ВУЛИЦЯ КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 2-А
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ 263253
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	03.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	044-377-73-62
<b>Факс</b>	044-377-73-62
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Обслуговування рахунків власників акцій, які не уклали індивідуальний договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31992339
<b>Місцезнаходження</b>	03151 м. Київ . м.Київ ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА, будинок 8, квартира 104
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	2935
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	30.05.2002
<b>Міжміський код та телефон</b>	+38 067 978 61 92
<b>Факс</b>	+38 067 978 61 92
<b>Вид діяльності</b>	Аудиторська діяльність
<b>Опис</b>	Виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ  
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕТІВСЬКЕ  
РЕМОНТНО - ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"

Територія Київська область

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне  
товариство

Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У  
РОСЛИННИЦТВІ

Середня кількість працівників 1

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 09800 Київська область Тетіївський р-н м.Тетіїв вул.Ломоносова, 3  
(04560) 52357

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
03744936		
3224610100		
111		
01.61		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.  
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11.4	11.4
Основні засоби:	1010	238.1	238.1
первісна вартість	1011	4033.1	4033.1
знос	1012	( 3795.0 )	( 3795.0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>249.5</b>	<b>249.5</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	--	--
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	--	--
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	--	--
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>249.5</b>	<b>249.5</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	951.0	951.0
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	( 1300.0 )	( 1331.3 )
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
<b>Усього за розділом I</b>	1495	-349.0	-380.3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	376.4	376.4
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
за товари, роботи, послуги	1615	180.0	180.0
розрахунками з бюджетом	1620	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	--
розрахунками з оплати праці	1630	--	6.3
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	42.1	67.1
<b>Усього за розділом III</b>	1695	222.1	253.4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	1700	--	--
<b>Баланс</b>	1900	249.5	249.5

д/н

## 2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2019 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	13.9	--
Інші операційні доходи	2120	182.0	--
Інші доходи	2240	0.1	--
<b>Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)</b>	2280	196.0	--
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 226.0 )	( 64.4 )
Інші операційні витрати	2180	( -- )	( -- )
Інші витрати	2270	( 1.3 )	( -- )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	2285	( 227.3 )	( 64.4 )
<b>Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)</b>	2290	-31.3	-64.4
Податок на прибуток	2300	( -- )	( -- )
<b>Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )</b>	2350	-31.3	-64.4

д/н

Голова правління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дворковий Анатолій Андрійович

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

д/н



## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.