**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 25.04.2019 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 28/03 |
| (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 Ліквідаційної комісії |  |  |  | | Шмигаль О.А. |
| (посада) | (підпис) | | | (прізвище та ініціали керівника) | |

**Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)**

**за 2018 рік**

**І. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: **Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"**

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05593453

4. Місцезнаходження: 39631, Україна, Полтавська обл., - р-н, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2

5. Міжміський код, телефон та факс: 0536-76-62-10, 0536-76-16-73

6. Адреса електронної пошти: ftf.info@kraz.ua

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): ,

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

**ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | http://www.autokraz.com.ua/index.php/uk/informatsiya-emitenta-vtf-kraz-2 | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

Відмітьте (Х), 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 | X |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента |  |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу |  |
| 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 виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:  На підставі пункту 5 глави 4 розділу ІІ "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" не розкриває наступну інформацію в річному звіті:  1) інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;  2) інформацію щодо посади корпоративного секретаря;  3) інформацію про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;  4) інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;  5) інформацію про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;  6) інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  7) звіт про стан об'єкта нерухомості);  8) інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;  9) відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;  10) річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.  Товариство не проводило аудит фінансової звітності за 2018 рік.  Щодо іншої інформації, яка має бути відображена у складі річного звіту емітента:  1. Інформація про рейтингове агентство - Згідно статті 4-1 ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначення рейтингової оцінки потребують такі емітенти: підприємства, у статутних фондах яких є державна частка; підприємства, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави; підприємства, які займають монопольне (домінуюче) становище. ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" не відноситься до вищезазначених підприємств та рейтингової оцінки не потребує.  2. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів - емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів  3. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - фактів зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій в звітному періоді не було.  4. Інформація про облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери емітента, випуски іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій, сертифікатів ФОН - зазначених цінних паперів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" не випускав.  5. Інформація про придбання власних акцій емітентом - фактів придбання власних акцій емітентом в звітному періоді не було.  6. 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 - зазначена інформації у емітента відсутня.  Протягом звітного періоду акціонери ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" мали право вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема заповідати у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.  В зв'язку з прийняттям позачерговими загальними борами 17 грудня 2018 року рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, обіг акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" зупинений (Розпорядження НКЦПФР № 08-ДР-З від 16.01.2019 року).  7 Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - працівники емітента не мають у власності інші цінні паперів (крім акцій) емітента;  8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - працівники емітента не мають у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  9. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді - фактів виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не було. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", які відбулись 16 березня 2018 року було прийнято рішення в зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку Товариства дивіденди за 2017 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.  10. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції - емітент не здійснює види діяльності, що кваліфікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розпорядження електроенергії, газу та води.  11. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - зазначена інформація у емітента відсутня;  12. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - зазначена інформація у емітента відсутня. | |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ"

**2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)**

відсутнє

**3. Дата проведення державної реєстрації**

27.04.1995

**4. Територія (область)**

Полтавська обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

15406000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

0

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

0

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

5

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

45.11 - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

70.22 - Консультування з питань комерційної діяльності й керування

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Альфа Банк"

2) МФО банку

300346

3) Поточний рахунок

26001014345802

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Альфа Банк"

5) МФО банку

300346

6) Поточний рахунок

26001014345802

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "КрАЗ Лізинг"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

34979070

4) Місцезнаходження

39631, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛ. КИЇВСЬКА, будинок 62

5) Опис

ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" є одним із засновників та учасників Товариства, володіє часткою в розмірі 9,09 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 90 909,09 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність Товариства тощо.

1) Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "КрАЗ Ріелті"

2) Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

36521380

4) Місцезнаходження

01010, м.Київ, ВУЛИЦЯ ІВАНА МАЗЕПИ, будинок 11-Б

5) Опис

ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" є одним із засновників та учасників Товариства, володіє часткою в розмірі 09,00 % статного капіталу Товариства. Розмір внеску 5 850,00 грн., внесений в грошовій формі. Емітент користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством для учасників товариства, пропорційно належній йому частці, в тому числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність Товариства тощо.

1) Найменування

Приватне акціонерне товариство "Авторадіатор"

2) Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

00232093

4) Місцезнаходження

87515, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ А.КУЇНДЖІ, будинок 43

5) Опис

ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" полодіє пакетом простих іменних акцій ПрАТ "Авторадіатор" в розмірі 9,7471% його статутного капіталу. Емітент користується всіма правами, передбаченими чинним законодавством та Статутом ПрАТ "Авторадіатор" для акціонерів товариства, пропорційно належній йому частці, в тому числі брати участь в управлінні, розподілі прибутку, одержувати інформацію про діяльність товариства тощо.

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 917/2033/16 | Верховний Суд | ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит" | ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" | - | Про стягнення 232 425 898,47 грн | Розглянута 04 липня 2018 року |
| **Примітки:** | | | | | | | |
| д/в | | | | | | | |

**17. Штрафні санкції емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | №000182/402, 22.02.2018 | ГУ ДФС у Полтавській обл. | пеня | Оплачено 05.03.2018 р. |
| **Примітки:** | | | | |
| д/в | | | | |
| 2 | №000183/402, 22.02.2018 | ГУ ДФС у Полтавській обл. | штраф | Оплачено 05.03.2018 р. |
| **Примітки:** | | | | |
| д/в | | | | |

**XІ. Опис бізнесу**

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

ПрАТ"ЗТФ "КрАЗ" дочірніх підприємств та інших відокремлених структурних підрозділів, філій не має.

Суттєвих змін в структурі управління емітента протягом звітного періоду не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 осіб.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 4 осіб.

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 2 особи.

Фонд оплати праці - всього - 459 581,17 грн.

В порівнянні з 2017 роком фонд оплати праці збільшився в зв'язку із підвищенням посадових окладів.

**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**

ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" не входить до складу будь-яких об'єднань підприємств.

**Cпільна 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 протягом звітного періоду не здійснював 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**

Протягом звітного періоду пропозиції з боку третіх осіб щодо реорганізації ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" не надходили.

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

Основні принципи бухгалтерського обліку

Використання оцінок

Підготовка даної фінансової звітності вимагає використання достовірних облікових оцінок. Крім того, від керівництва вимагається винесення своїх суджень у процесі застосування облікової політики.

Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності товариства є українська гривня, якщо не вказано іншого.

Принцип безперервності діяльності

Дана фінансова звітність підготовлена, виходячи з принципу безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Повернення активів, а також майбутні операції, можуть піддаватися істотному впливу теперішніх і майбутніх економічних умов. Керівництво вважає, що у підприємства є надійний доступ до ресурсів фінансування, що сприяє підтримці операційної діяльності компанії. Дана фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які необхідно було б зробити в тому випадку, якщо б компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності.

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

- фінансовий актив, доступний для продажу;

- інвестиції, утримувані до погашення;

- дебіторська заборгованість;

- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Підприємство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Підприємство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом виходячи зі строку корисного використання основних засобів.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематеріальних активів, до яких відносять будь-яке програмне забезпечення - 2 роки. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Для нематеріальних активів, строк корисного використання яких неможливо визначити, визнається строк використання як невизначений. Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не нараховується

Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Виплати працівникам

Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Умовні зобов'язання та активи.

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Запаси

Відповідно до облікової політики, обраної Товариством, запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

**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), середньо реалізаційні 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**

ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" здіснює реалізацію автомобілів КрАЗ і частково спецтехніки ( 95% ) в країни далекого зарубіжжя за договорами комісії з ПАТ "АвтоКрАЗ". Також здійснюється поставка запасних частин та комплектуючих до автомобілів КрАЗ.

По своїм технічним характеристикам аналогами та, відповідно, конкурентами автомобілів КрАЗ на світовому ринку є як виробники країн СНД (КАМАЗ, МАЗ, УралАЗ), так і виробники країн близького та далекого зарубіжжя (Scanіa, DAF, МАN та інші)

Водночас продукція КрАЗ в порівнянні з автомобілями основних конкуруючих фірм має багато переваг: автомобілі КрАЗ мають підвищену прохідність і вантажопідйомність; відрізняються підвищеним коефіцієнтом запасу міцності, високим рівнем ремонтопридатності і надійністю.

Це зумовлює наявність певної ніши для автомобілів КрАЗ на світовому ринку. Основними ринками збуту є країни, де розвинуте добування корисних копалин, будівництво, йдеться відновлення народного господарства після військових подій, основними споживачами автомобілів КрАЗ залишаються підприємства нафтогазового, будівельного, гірничо-рудникового та лісопромислового секторів, а також машинобудівні підприємства..

Основними методами реалізації автомобілів КрАЗ є:

- Холодні телефонні дзвінки;

-Участь у тендерах;

-Направлення комерційних пропозицій;

- Участь у виставках, зустрічах та конференціях.

- Інтернет портал.

2018 рік виявився дуже важким в питаннях експорту продукції АвтоКрАЗ що відобразилось на результатах роботи ПрАТ "ЗТФ КрАЗ".

На 2018 рік планувалось реалізувати на експорт 284 автомобіля КрАЗ та запасних частин на суму 20 млн гривень.

Майже всі заплановані поставки передбачались для державних структур - Міністерств оборони Єгипту, Нігерії, Сенегалу, Таїланду. На жаль через значне скорочення бюджетів укладання контрактів на постачання автотехніки КрАЗ цими замовниками відкладено на невизначений термін.

Всього за поточний рік законтрактовано та відвантажено 8 автомобілів КрАЗ - 4 од. для приватного замовника з Єгипту та 4 од. - для будівельної компанії, що виконує проекти за програмою Азійського банку розвитку в Папуа-Новій Гвинеї.

Обсяг виконання плану експорту автомобілів склав 2,8%

Запасних частин експортовано на суму близько 1 млн 840 тис гривень. Виконання плану експорту запчастин становить близько 9,2%

Значне скорочення обсягів експорту за останні два роки та великий обсяг зобов'язань призвів до збиткових результатів діяльності компанії за останні три роки. З іншого боку в результаті роботи судових виконавців рахунки ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" заблоковані , що унеможливлює нормальне функціонування компанії та її операційну діяльність.

Основними причинами невиконання плану реалізації автомобілів в звітному році стали:

1. Нестабільна фінансова та політична ситуація в країнах-споживачах.

3. Заморожування інвестиційних проектів або відкладення строків їх реалізації на невизначений термін.

4. Відмова кінцевих постачальників від закупівлі автомобілів внаслідок зменшення надходжень до бюджету, зокрема через падіння цін на нафту та з інших макроекономічних причин, встановлення обмежень щодо закупівлі готової техніки за кордоном та надання переваги закупівлі у місцевих виробників автотехніки.

Частково на періодичність реалізації впливає такий фактор, як строк початку і закінчення фінансового року - в різних країнах він різний. Це особливо характерно для покупців, фінансування яких пов'язано з коштами державного бюджету.

Загальною тенденцією є невеликий обсяг продажу в І кварталі внаслідок формування та затвердження бюджетів державних установ, крупних підприємств та великих промислових холдингів. У ІІ кварталі укладаються договори та розпочинається збільшення обсягу продажу автомобілів. У ІІІ - ІV кварталі відбуваються виконання замовлень та контрактів, обсяг продажів значно збільшується у порівнянні з першим півріччям.

**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**

В даний час значних інвестицій або придбань підприємство не здіснює та не планує.

**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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Облік основних засобів на підприємстві ведеться згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів склала 537 тис. грн., знос 537 тис. грн., таким чином залишкова вартість відсутня. Амортизація в 2018 році нараховувалась прямолінійним методом. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства. Інвестицій в капітальне будівництво Товариство не здійснює. Використання активів підприємства здійснюється з дотримання екологічного законодавства України

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

Основним видом діяльності Товариства є зовнішня торгівля. Основними факторами, що впливають на діяльність, є високий рівень цін, пов'язаний з собівартістю продукції. Постійне зростання цін виробника продукції стримує пошук покупців, оскільки неможливо зафіксувати ціну товару на певний строк на постійному рівні, це не завжди пов'язано з таким же зростанням цін на світовому ринку. Також негативним фактором, що впливає на діяльність Товариства є відсутність в багатьох пріоритетних країнах державної підтримки в освоюванні ринку. Проблеми пов'язані з конкурентами - перехват контрактів за рахунок меншої ціни.

Звітний період був насичений проблемами, які негативно впливали на фінансовий стан підприємства. Одним із основних чинників, що спричинили невиконання плану, були низькі світові ціни на нафту, через що бюджети споживачів недоотримали коштів, які планувались для фінансування закупівлі техніки. Враховуючи той факт, що практично для 100% запланованих обсягів реалізації споживачами є державні установи, цей фактор став критичним в процесі роботи у 2017 р.

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

Основним джерелом фінансування діяльності емітента є надходження від господарської діяльності.

Фінансова політика емітента будується на:

- акредитивній формі оплати за готову продукцію, яка постачається на експорт;

- отриманні передплати за продукцію;

- використанні фінансових схем продажу автомобілів КрАЗ в кредит і лізинг;

- ефективному управлінні фінансовими ресурсами та посиленні контролю за грошовими потоками через систему бюджетування.

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

д/в

**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)**

д/в

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

Досліджень та розробок Товариство не здійснює.

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

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 17.12.2018 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації.

**ІV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Загальні збори акціонерів є вищим органом управління емітента. | У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.  Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.  Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. |
| Наглядова рада | НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.  Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки.  Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.  Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради з урахуванням вимог до кандидата на посаду голови Наглядової ради, визначених чинним законодавством.. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури. Наглядова рада може в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.  У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.  Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. | До 17.12.2018 року Склад Наглядової ради:  Голова Наглядової ради - Паскевич Микола Іванович  Члени Наглядової ради - Омельченко Ірина Олександрівна, Ков'ях Світлана Станіславівна.  Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 17.12.2018 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації та, відповідно, про припинення повноважень Наглядової ради. |
| Генеральний директор | Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства.  До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради або віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом. | До 17.12.2018 року - Шмигаль Олександр Анатолійович.  Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 17.12.2018 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації, обрання ліквідаційної комісії та, відповідно, про припинення повноважень Шмигаля Олександра Анатолійовича як Генерального директора.. |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

1) Посада

Генеральний директор (Голова Ліквідаційної комісії)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шмигаль Олександр Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

29

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" - Заступник Генерального директора

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.06.2016, обрано 3 роки

9) Опис

Шмигаля Олександра Анатолійовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) призначено Генеральним директором ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" на підставі рішення Наглядової ради від 11.04.2016 року (протокол № 18) після звільнення за власним бажанням посади Генерального директора Облога Юрія Костянтиновича (згода особи на розкриття паспортних даних відсутня). Рішенням Наглядової ради від 20.09.2016 року (протокол № 23) Шмигаля О.А. на підставі поданої ним заяви звільнено з посади Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" та знов призначено Генеральним директором ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" (за сумісництвом). Строк, на який обрано особу - 3 роки.

Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років - з 01.02.2005 року - Регіональний директор ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 03.11.2014 року - Заступник Генерального директора ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 12.04.2016 року - Генеральний директор ПАТ "ЗТФ "КрАЗ". Обіймає посади а інших підприємствах: Директор ТОВ "Торговий дім "АвтоКрАЗ" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62)

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Генеральний директор керує поточними справами Товариства, виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради, веде переговори, вчиняє правочини та укладає угоди, визначає доцільність укладання угод, договорів, контрактів. До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності Товариства окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.

Повноваження Шмигаля Олександра Анатолійовича як Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" припинені на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на дану посаду нікого не призначено.

Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року Шмигаль О.А. обраний Головою Ліквідаційної комісії емітента.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лобач Тетяна Сергіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

46

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

З 1995 року по теперішній час Головний бухгалтер ПрАТ "ЗТФ КрАЗ".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.1995, обрано не визначено

9) Опис

До посадових обов'язків належить: організація бухгалтерського, фінансового, податкового обліку на підприємстві та контроль виконання, своєчасність розрахунків з бюджетними та позабюджетними фондами. Несе відповідальність за виконання чинного законодавства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згода на розкриття паспортних даних відсутня.

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року Лобач Т.С. обрана членом Ліквідаційної комісії емітента.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паскевич Микола Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1944

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

55

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "АвтоКрАЗ - Директор Палацу культури "КрАЗ"; Публічне акціонерне товариство "Херсонський завод карданних валів2 - голова Наглядової ради.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Паскевич Микола Іванович (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обраний членом Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року, головою наглядової ради - на підставі рішення Наглядової ради від 30.03.2017 р. (Протокол № 1) з числа її членів. Відкликання чинного та обрання нового складу наглядової було здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не є акціонером емітента, обраний до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Строк, на який обрано особу членом наглядової ради - 3 роки. Строк, на який особу обрано головою наглядової ради, не визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 30.03.2009 р. - заступник Генерального директора -директор з персоналу та соціальних питань ПАТ "АвтоКрАЗ", з 26.04.2014 р. по 24.03.2017 р..- голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Херсонський завод карданних валів" з 14.11.2016 року по теперішній час - Директор Палацу культури "КрАЗ" ПрАТ "АвтоКрАЗ (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався в Паскевичем М.І. як членом Наглядової ради, виплата винагороди за виконання обов'язків, а також будь-яких винагород та компенсацій в разі звільнення з зазначеної посади не передбачена.

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради, головує на засіданнях Наглядової ради, здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень, готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства та чинним законодавством.

Голова наглядової ради зобов'язаний:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Повноваження Голови Наглядової ради Паскевича Миколи Івановича припинені на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на дану посаду нікого не призначено.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Омельченко Ірина Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "АвтоКрАЗ", провідний економіст відділу контролю цін

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Омельченко Ірину Олександрівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу наглядової було здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не є акціонером емітента, обрана до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Строк, на який обрано особу членом наглядової ради - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011р. - провідний економіст відділу контролю цін, з 03.04.2017року - начальник відділу контролю цін ПрАТ "АвтоКрАЗ"(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався в Омельченко І.О. як членом Наглядової ради, виплата винагороди за виконання обов'язків, а також будь-яких винагород та компенсацій в разі звільнення з зазначеної посади не передбачена.

До компетенції Наглядової Ради належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією, розгляд та затвердження квартальних звітів, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, затвердження правил та положень, що регулюють діяльність Товариства, затвердження організаційної структури та штатного розкладу, призначення дати проведення Загальних зборів акціонерів, ініціювання проведення позачергових ревізій та перевірок, затвердження угод на суму , що перевищує 1 000 000 ,00 грн., надання попередньої письмової згоди на отримання кредитів, позик, укладання договорів щодо операцій з цінними паперами, з основними фондами. Надання попередньої згоди на списання з балансу основних фондів, винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, надання письмової згоди на укладання колективного договору Товариства, інше щодо контролю та регулюванню діяльності Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Омельченко Ірини Олександрівни припинені на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на дану посаду нікого не призначено.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ков'ях Світлана Станіславівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1975

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "АвтоКрАЗ" - перший заступник Головного бухгалтера; Публічне акціонерне товариство "Херсонський завод карданних валів" - член Наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Ков'ях Світлану Станіславівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" на підставі рішення Загальних зборів акціонерів від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу наглядової було здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не є акціонером емітента, обрана до складу Наглядової ради Товариства як незалежний директор. Строк, на який обрано особу членом наглядової ради - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2011 року - заступник начальника контрольно-ревізійного відділу; з 2014 року по теперішній час - перший заступник Головного бухгалтера ПрАТ "АвтоКрАЗ" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), з 22.04.2015 р. по 24.03.2017 р..- член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Херсонський завод карданних валів". Умовами договору, що укладався з Ков'ях С.С. як членом Наглядової ради, виплата винагороди за виконання обов'язків, а також будь-яких винагород та компенсацій в разі звільнення з зазначеної посади не передбачена.

До компетенції Наглядової Ради належить визначення основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення стратегії, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією, розгляд та затвердження квартальних звітів, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, затвердження правил та положень, що регулюють діяльність Товариства, затвердження організаційної структури та штатного розкладу, призначення дати проведення Загальних зборів акціонерів, ініціювання проведення позачергових ревізій та перевірок, затвердження угод на суму , що перевищує 1 000 000 ,00 грн., надання попередньої письмової згоди на отримання кредитів, позик, укладання договорів щодо операцій з цінними паперами, з основними фондами. Надання попередньої згоди на списання з балансу основних фондів, винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, надання письмової згоди на укладання колективного договору Товариства, інше щодо контролю та регулюванню діяльності Товариства.

Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;

- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами Товариства та наглядовою радою товариства;

- особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

- своєчасно надавати Загальним зборам Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Повноваження члена Наглядової ради Ков'ях Світлани Станіславівни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) припинені на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії. . Замість особи, повноваження якої припинені, на дану посаду нікого не призначено.

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лактіонова Олена Геннадіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1966

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

31

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ТД "АВТОКРАЗ" - бухгалтер; ТОВ "КраЗ-Капітал" - бухгалтер, ПАТ "ЗТФ "КРАЗ" - член Ревізійної комісії.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017, обрано 5 років

9) Опис

Лактіонову Олену Геннадіївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" від 30 березня 2017 року, Головою Ревізійної комісії - на підставі рішення Ревізійної комісії (протокол № 1 від 30 березня 2017 року) з числа її членів. Відкликання чинного та обрання нового складу ревізійної комісії здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії - 5 років. Строк, на який особу обрано Головою Ревізійної комісії, не визначений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 07.1999 р. по 01.2016 р. - бухгалтер ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 08.2012 р. - бухгалтер ТОВ "КрАЗ-Капітал" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2), з 02.2016 р. по теперішній час - бухгалтер ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62), з 12.04.2011 р. член Ревізійної комісії ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався з Лактіоновою О.Г. як членом Ревізійної комісії емітента, виплата винагороди за виконання обов'язків, а також будь-яких винагород та компенсацій в разі звільнення з зазначеної посади не передбачена.

Голова Комісії скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу Комісії. Організовує ведення протоколів її засідань та документальне забезпечення діяльності Комісії.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Повноваження Голови Ревізійної комісії Лактіонової Олени Геннадіївни припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 16 березня 2018 року в зв'язку із внесенням змін до статуту товариства та ліквідацією Ревізійної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на посаду нікого не призначено.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кузько Тетяна Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ТД "АВТОКРАЗ", економіст

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017, обрано 5 років

9) Опис

Кузько Тетяну Миколаївну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу ревізійної комісії здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії - 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 13.03.2008 р. економіст групи відвантажень ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 04.02.2016 р. по теперішній час - економіст ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 62). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався з Кузько Т.М. як членом Ревізійної комісії емітента, виплата винагороди за виконання обов'язків, а також будь-яких винагород та компенсацій в разі звільнення з зазначеної посади не передбачена.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Повноваження члена Ревізійної комісії Кузько Тетяни Миколаївни припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 16 березня 2018 рокуі в зв'язку із внесенням змін до статуту товариства та ліквідацією Ревізійної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на посаду нікого не призначено.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Покидченко Олена Борисівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

д/в

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ТД "АВТОКРАЗ" - бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.03.2017, обрано 5 років

9) Опис

Покидченко Олену Борисівну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) обрано членом Ревізійної комісії на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗТФ "КрАЗ" від 30 березня 2017 року. Відкликання чинного та обрання нового складу ревізійної комісії здійснено у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства та приведення його діяльності відповідність до вимог чинного законодавства для приватних акціонерних товариств. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента (0,0000 %). Строк, на який особу обрано членом Ревізійної комісії - 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 06.11.2009 р. бухгалтер 2 категорії ПАТ "АвтоКрАЗ", з 23.07.2014 - бухгалтер 2 категорії ПАТ "ЗТФ "КрАЗ", з 04.02.2016 р. - бухгалтер ТОВ "ТД "АвтоКрАЗ". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Умовами договору, що укладався з Покидченко О.Б. як членом Ревізійної комісії емітента, виплата винагороди за виконання обов'язків, а також будь-яких винагород та компенсацій в разі звільнення з зазначеної посади не передбачена.

Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Повноваження члена Ревізійної комісії Покидченко Олени Борисівни припинені на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 16 березня 2018 року в зв'язку із внесенням змін до статуту товариства та ліквідацією Ревізійної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на посаду нікого не призначено.

**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 (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **Прості іменні** | **Привілейо-вані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Генеральний директор | Шмигаль Олександр Анатолійович | д/в | 79 | 0,0051 | 79 | 0 |
| Головний бухгалтер | Лобач Тетяна Сергіївна | д/в | 195 | 0,0127 | 195 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Паскевич Микола Іванович | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Омельченко Ірина Олександрівна | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Ков'ях Світлана Станіславівна | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Лактіонова Олена Геннадіївна | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Кузько Тетяна Миколаївна | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревізійної комісії | Покидченко Оленf Борисівнf | д/в | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 274 | 0,0178 | 274 | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОХІМІМПЕКС" | 31029407 | 01010, м. Київ, вул. І. Мазепи, 11-Б | 9,9961 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЕК" | 31087034 | 01010, м. Київ, вул. І.Мазепи, 11-Б | 9,9961 |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" | 32312612 | 04128, м. Київ, вул. А.Туполєва, буд.17 | 9,9961 |
| Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" | 21626809 | 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17А | 9,7706 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ініціатор +" | 24372433 | 01033, м. Київ, Саксаганського, буд.36-б, | 9,7365 |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" | 30253385 | 09108, Київська обл., м. Біла Церква, вул.Леваневського, буд.91 | 9,7365 |
| СПІЛЬНЕ УКР-АМЕР. ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗ. ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ" | 31113529 | 04053, м. Київ, вул. Голосіївська, буд.13, оф.129 | 9,7365 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 32312599 | 04128, м. Київ, ВУЛ. АК. ТУПОЛЄВА, буд.17 | 9,7365 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВА МАШИНОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ" | 32312625 | 04128, м. Київ, ВУЛ. АК. ТУПОЛЄВА, буд.17 | 9,7365 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІБІЗНЕС" | 32312630 | 04128, м. Київ, вул. АК. ТУПОЛЄВА, буд.17 | 9,7365 |
| Інші юридичні особи (4 особи) | д/в | д/в, д/в, д/в | 0,7788 |
| Не надано інформацію: Деп. установа АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (НДУ - уповноважений на зберігання) | 09807856 | 04050, м. Київ, вул. Артема, 60 | 0,2609 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Фізичні особи (355 осіб) | | | 0,7824 |
| **Усього** | | | 100,0001 |

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

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", які відбулись 17 грудня 2018 року, було прийнято рішення припинити Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації.

Рішення прийнято на виконання п.3 ст. 155 Цивільного кодексу України в зв'язку з тим, що вартість чистих активів Товариства за даними фінансової звітності за 2017 рік є від'ємною величиною, та відсутні перспективи покращення стану підприємства через незадовільні результати діяльності в 2018 році

Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 18.12.2018 р.

**2. Інформація про розвиток емітента**

д/в

**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, зокрема інформацію про:**

В звітному періоді емітент не укладав деривативів та не вчиняв правочини щодо похідних цінних паперів.

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

Емітент у звітному році не використовував страхування виду прогнозованих операцій та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків (підприємство має кредитні зобов'язання).

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

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

Емітент не має власного Кодексу корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

Товариство застосовує практику корпоративного управління, що визначена чинним законодавством України, та не порушує загальноприйняті норми та принципи корпоративного управління.

**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**

Емітент не застосовує кодекси корпоративного управління.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | | 16.03.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 89,3725 | |
| **Опис** | Перелік питань, що розглядались на зборах: 1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 2. Звіт Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ"КрАЗ" та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році. 5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Затвердження річного звіту ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" за 2017 рік. 7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році. 8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. 9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції. 10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ".  Результати розгляду питань та загальний опис прийнятих на зборах рішень:  Питання 1. Прийнято рішення: 1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Кулініч Захар Іванович, Белов Володимир Володимирович. 2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 2. Прийнято рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та заходи за результатами його розгляду. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 3. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" та заходи за результатами його розгляду. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 4. Прийнято рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у 2017 році. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 5. Прийнято рішення: Затвердити висновок зовнішнього аудитора та заходи за результатами його розгляду. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 6. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за 2017 рік. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 7. Прийнято рішення: В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2017 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 8. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції. 2. Право підпису Статуту ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" надати Генеральному директору ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" Шмигалю Олександру Анатолійовичу. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 9. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" шляхом викладення їх в новій редакції. 2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 10. Прийнято рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Лактіонової Олени Геннадіївни, Кузько Тетяни Миколаївни, Покидченко Олени Борисівни та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної комісії, у відповідності до чинного законодавства. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 362 527, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | | **чергові** | **позачергові** |
|  | X |
| **Дата проведення** | | 17.12.2018 | |
| **Кворум зборів** | | 89,6348 | |
| **Опис** | Перелік питань, що розглядались на зборах: 1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень. 2. Про припинення Приватного акціонерного товариства "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації. 3. Обрання ліквідаційної комісії. визначення обсягу її прав та повноважень. 4. Про затвердження порядку ліквідації Товариства, встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів.  Результати розгляду питань та загальний опис прийнятих на зборах рішень:  Питання 1. Прийнято рішення: 1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: Сатурненко Ольга Валеріївна, Кушнєрова Алла Петрівна, Бєлов Володимир Володимирович. 2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 366 526, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 2. Прийнято рішення: Припинити Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" шляхом його ліквідації. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 366 526, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 3. Прийнято рішення: 1. Обрати ліквідаційну комісію ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" у складі: - Шмигаль Олександр Анатолійович - голова Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2423014573); - Лобач Тетяна Сергіївна - член Ліквідаційної комісії (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2052120866). 2. Встановити місцезнаходження Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2. 3. Встановити, що з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", у зв'язку з цим повноваження Шмигаля Олександра Анатолійовича як Генерального директора ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" та членів Наглядової ради Паскевича Миколи Івановича, Омельченко Ірини Олександрівни, Ков'ях Світлани Станіславівни припиняються. 4. Голова Ліквідаційної комісії з моменту його призначення має право без довіреності діяти від імені Товариства та уповноважений представляти Товариство у правовідносинах з державними органами, фінансовими та банківськими установами, будь-якими іншими юридичними та фізичними особами; вчиняти правочини від імені Товариства, в т.ч. підписувати договори, угоди, довіреності та інші документи, видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання працівниками Товариства. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 366 526, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах.  Питання 4. Прийнято рішення: 1. Встановити, що ліквідація ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України. 2. Ліквідаційна комісія у встановлені законодавством терміни повідомляє державного реєстратора про рішення щодо припинення діяльності Товариства, подає необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів, повідомляє про призначення Ліквідаційної комісії ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", направляє до НКЦПФР передбачений законодавством пакет документів щодо зупинення обігу акцій Товариства, забезпечує оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ". 3. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації Товариства ліквідаційна комісія вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, та письмово повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи. Ліквідаційна комісія заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників Товариства. 4. Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації Товариства. 5. Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ ", а також майна, що підтверджує корпоративні права Товариства в інших юридичних особах, виявляє та вживає заходів щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. 6. Ліквідаційна комісія відповідно до законодавства про працю здійснює звільнення працівників ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ". 7. Ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки та штампи, які підлягають поверненню органам державної влади, органам місцевого самоврядування, повертаються їм ліквідаційною комісією. 8. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів товариства, у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. 9. Встановити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства становить два місяця з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ". 10. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування та інше, розглядається Ліквідаційною комісією, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги кредитора. 11. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, та скликає загальні збори акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" для його затвердження. 12. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості, встановленому ст. 112 Цивільного кодексу України та ст.89 Закону України "Про акціонерні товариства". 13. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія організовує реалізацію майна Товариства. 14. Якщо вартість майна є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом. 15. До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період. 16. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження загальними зборами акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ", та подає його органам доходів і зборів. 17. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляється між власниками простих іменних акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" пропорційно до кількості належних їм акцій. 18. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам. 19. Ліквідаційна комісія забезпечує в установлений законом строк подання державному реєстраторові документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, та подання до НКЦПФР документів для скасування випуску акцій. 20. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації. Результати голосування. Подано голосів: "ЗА" - 1 366 526, що складає 100,0000 %, "ПРОТИ" - 0, що складає 0,0000 %, "УТРИМАВСЯ" - 0, що складає 0,0000%, "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ" - 0, що складає 0,0000%, "НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ" - 0, що складає 0,0000%, від кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у зборах. | | |

**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 (зазначити) |  | | |

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Підняттям карток | |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |  |
| Підняттям рук | |  | X |
| Інше (зазначити) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше (зазначити) | Прийняття рішення про припинення ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" шляхом ліквідації. | | |

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

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

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

**У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Випадків скликання, але непроведення річних загальних зборів не було.

**У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:** Випадків скликання, але непроведення позачергових загальних зборів не було.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кількість осіб |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 3 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інше (зазначити) | Комітети не створювались | | |

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** -

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** -

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Посада** | **Незалежний член** | |
| **Так** | **Ні** |
| Паскевич Микола Іванович | Голова Наглядової ради | X |  |
| Опис: | Повноваження Голови Наглядової ради Паскевича Миколи Івановича припинені на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на дану посаду нікого не призначено. | | |
| Омельченко Ірина Олександрівна | Член Наглядової ради | X |  |
| Опис: | Повноваження члена Наглядової ради Омельченко Ірини Олександрівни припинені на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії. Замість особи, повноваження якої припинені, на дану посаду нікого не призначено. | | |
| Ков'ях Світлана Станіславівна | Член Наглядової ради | X |  |
| Опис: | Повноваження члена Наглядової ради Ков'ях Світлани Станіславівни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних відсутня) припинені на підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії. . Замість особи, повноваження якої припинені, на дану посаду нікого не призначено. | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)  Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. | X |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | |  | X |
| Інше (зазначити) | - | | |

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

Протягом звітного періоду діяльність Наглядової ради була спрямована на забезпечення інтересів акціонерів та сприяння реалізації статутних завдань Товариства.

В 2018 році відбулось 8 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися актуальні питання, пов'язані як з основною діяльністю Товариства, так і з корпоративним управлінням.

Зокрема, на засіданнях Наглядової ради обговорювалися і приймалися рішення з питань:

- скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів, визначення порядку денного, затвердження проектів рішень з усіх питань, обрання робочих органів зборів та вирішення інших організаційних питань, що належать до компетенції Наглядової ради;

- про обрання аудитора для проведення перевірки фінансової звітності за 2017 рік;

- про затвердження річної інформації емітента цінних паперів за 2017 рік тощо.

Всі документи, необхідні для прийняття рішень Наглядовою радою, надавались підрозділами Товариства своєчасно та в повному обсязі.

Протоколи засідань Наглядової ради оформлені належним чином, підписані Головою та секретарем Наглядової ради і знаходяться на зберіганні в ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ".

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою | |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X |  |
| Інше (запишіть) | - | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| До 17.12.2018 року - Генеральний директор Шмигаль Олександр Анатолійович (одноосібний виконавчий орган) .  Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 17.12.2018 року прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації, обрання ліквідаційної комісії та, відповідно, про припинення повноважень Шмигаля Олександра Анатолійовича як Генерального директора.. | До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради або віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Статутом емітента.  Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним, та в якому зазначаються питання повноважень, умов діяльності та його матеріального забезпечення.  Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.  Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, представляти інтереси та здійснювати його права, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести справи Товариства в будь-яких органах державної влади та управління, у будь-яких судах усіх рівнів, що розташовані на території України та на території інших держав, вести переговори, вчиняти правочини та укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах, визначених Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.  Генеральний директор:  - здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність;  - укладає договори, угоди, контракти, вчиняє інші правочини в межах своїх повноважень та від імені Товариства, видає довіреності, відкриває в банках поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки;  - приймає рішення про укладання угод (договорів, контрактів) на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом не перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) грн.;  - визначає доцільність укладання угод (договорів, контрактів) на суму, яка одноразово або частинами протягом місяця з одним контрагентом перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) грн., та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;  - укладає угоди, договори, контракти щодо операцій з основними фондами, які належать Товариству на праві власності, в тому числі щодо внесення змін та доповнень до діючих таких угод (будь-яке відчуження, надання в оренду (найм), застава, прокат, дарування, позичка та ін.), а також угоди щодо придбання основних фондів на суму, що не перевищує 50 000,00 гривень  - укладає кредитні договори, договори позики, угоди, за якими Товариство виступає поручителем, гарантом за інших осіб, а також угоди застави, за умови отримання на це попередньої письмової згоди Наглядової ради Товариства;  - визначає доцільність укладання договорів (угод) щодо операцій з цінними паперами, крім розрахунків з використанням векселів, та передає їх Наглядовій раді для отримання попередньої письмової згоди;  - приймає рішення щодо здійснення розрахунків з використанням векселів;  - попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;  - готує річні фінансові плани (план доходів та видатків);  - складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;  - приймає рішення щодо управління корпоративними правами Товариства в інших господарських товариствах;  - представляє інтереси Товариства в органах управління інших господарських організацій з усіма правами, що надаються Товариству внаслідок володіння ним корпоративними правами таких організацій;  - забезпечує виконання планів діяльності Товариства;  - організовує юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Товариства згідно з чинним законодавством;  - забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;  - організовує виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;  - визначає перелік інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;  - розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом;  - забезпечує належне зберігання та ефективне використання майна Товариства;  - затверджує штатний розпис Товариства;  - приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, здійснює їх переведення, застосовує до них заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;  - видає накази, затверджує інструкції та інші внутрішні документи Товариства в межах своєї компетенції, надає вказівки, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;  - з метою отримання попередньої письмової згоди, надає Наглядовій раді проект колективної угоди (договору);  - укладає колективну угоду з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом;  - забезпечує захист державної таємниці Товариства відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання. За погодженням з органами Служби Безпеки України призначає посадову особу - громадянина (громадянку) України керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці;  - організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинному законодавству України;  - розробляє та передає на затвердження Наглядовій раді організаційну структуру управління Товариства, умови оплати праці та преміювання працівників, зміни тарифних ставок та посадових окладів працівників Товариства відповідно до вимог Генеральної та Міжгалузевої угод;  - виконує інші функції, що випливають зі Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства та чинного законодавства України. |
| **Опис** | д/в |

**Примітки**

-

**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)** ні

**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?** 1

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

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

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

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)** 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) | Положення про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ". Інших нормативних документів, що регламентують діяльність органів товариства, немає. | | |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | |  | X |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів | |  | X |
| Інше (зазначити) | Ревізійна комісія проводила перевірку фінансово-господарської діяльності емітента за підсумками 2017 року. Рішенням Загальних зборів від 16.03.2018 року Ревізійна комісія ліквідована, відповідні зміни внесено до Статуту Товариства, повноваження голови та членів Ревізійної комісії припинено. За необхідності для здійснення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариство може залучати незалежного аудитора (аудиторську фірму). | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОХІМІМПЕКС" | 31029407 | 9,9961 |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЕК" | 31087034 | 9,9961 |
| 3 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" | 32312612 | 9,9961 |
| 4 | Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" | 21626809 | 9,7706 |
| 5 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ініціатор +" | 24372433 | 9,7365 |
| 6 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" | 30253385 | 9,7365 |
| 7 | СПІЛЬНЕ УКР-АМЕР. ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗ. ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ" | 31113529 | 9,7365 |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 32312599 | 9,7365 |
| 9 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВА МАШИНОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ" | 32312625 | 9,7365 |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІБІЗНЕС" | 32312630 | 9,7365 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 1 540 600 | 16 052 | Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | 11.10.2014 |

**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**

НАГЛЯДОВА РАДА

Порядок роботи членів Наглядової ради. обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради, виплати їм винагороди тощо визначаються чинним законодавством, Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Наглядова рада ПрАТ "АвтоКрАЗ" складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

До складу Наглядової ради Товариства можуть обиратись акціонери та/або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Ці положення не застосовуються до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради з урахуванням вимог до кандидата на посаду голови Наглядової ради, визначених чинним законодавством.. При цьому кандидат на посаду Голови Наглядової ради не приймає участі у голосуванні щодо своєї кандидатури. Наглядова рада може в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради одночасно.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством для незалежних директорів, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Умовами цивільно-правових договорів, що укладені із членами Наглядової ради, виплата винагороди за виконання обов'язків, а також будь-яких винагород та компенсацій в разі звільнення з зазначеної посади не передбачена.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою.

Повноваження Генерального директора дійсні з моменту його обрання та припиняються з моменту прийняття рішення про їх припинення або його відсторонення.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, Статутом та договором з ним.

У випадку, коли на дату закінчення повноважень Генерального директора Наглядовою радою не прийнято рішення про переобрання або обрання нового Генерального директора, повноваження діючого Генерального директора продовжуються до дати обрання або переобрання Генерального директора.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства, питання повноважень, умов діяльності та його матеріального забезпечення визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з ним.

Оплата праці Генерального директора визначається умовами контракту та вимогами чинного законодавства України.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР призначається на посаду та звільняється з неї наказом Генерального директора Товариства.

Розмір оплати праці Головного бухгалтера, умови виплати будь-яких додаткових винагород та компенсацій визначаються трудовим договором, що укладається з ним, штатним розписом товариства та чинним законодавством.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Відповідно до Статуту Товариства:

Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

- Заслуховувати звіти Генерального директора Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

- Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора Товариства.

Генеральний директор Товариства є одноосібним виконавчим органом Товариства.

Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, представляти інтереси та здійснювати його права, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести справи Товариства в будь-яких органах державної влади та управління, у будь-яких судах усіх рівнів, що розташовані на території України та на території інших держав, вести переговори, вчиняти правочини та укладати угоди (договори, контракти) від імені Товариства в порядку і в межах, визначених Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради або віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради цим Статутом.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

До повноважень головного бухгалтера належить контроль за відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, контроль за складанням звітності, за цільовим та ефективним використанням фінансових та матеріальних (нематеріальних) ресурсів, за збереженням майна, за станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості, за розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни на підприємстві.

На підставі рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" від 17 грудня 2018 року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення емітента шляхом ліквідації та обранням ліквідаційної комісії повноваження Генерального директора та Наглядової ради припинені.

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

д/в

**Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Емітент не є фінансовою установою.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОХІМІМПЕКС" | 31029407 | 01010, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, буд.11-Б | 154 000 | 9,9961 | 154 000 | 0 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМІНЕК" | 31087034 | 01010, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, буд.11-Б | 154 000 | 9,9961 | 154 000 | 0 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Газотурбінні технології" | 32312612 | 04128, Україна, - р-н, м. Київ, А.Туполєва, буд.17 | 154 000 | 9,9961 | 154 000 | 0 | |
| Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ОМЕГА" | 21626809 | 04053, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Обсерваторна, буд.17А | 150 527 | 9,7706 | 150 527 | 0 | |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ініціатор +" | 24372433 | 01033, Україна, - р-н, м.Київ, Саксаганського, буд.36-б | 150 000 | 9,7365 | 150 000 | 0 | |
| ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОСАВА" | 30253385 | 09108, Україна, Київська обл., - р-н, м.Біла Церква, вул.Леваневського, буд.91 | 150 000 | 9,7365 | 150 000 | 0 | |
| СПІЛЬНЕ УКР-АМЕР. ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗ. ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ ЛІЗИНГ" | 31113529 | 04053, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Голосіївська, буд.13, оф.129 | 150 000 | 9,7365 | 150 000 | 0 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВІ ПРОМИСЛОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 32312599 | 04128, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛ. АК. ТУПОЛЄВА, буд.17 | 150 000 | 9,7365 | 150 000 | 0 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖГАЛУЗЕВА МАШИНОБУДІВНА КОРПОРАЦІЯ" | 32312625 | 04128, Україна, - р-н, м. Київ, ВУЛ. АК. ТУПОЛЄВА, буд.17 | 150 000 | 9,7365 | 150 000 | 0 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРІБІЗНЕС" | 32312630 | 04128, Україна, - р-н, м.Київ, ВУЛ. АК. ТУПОЛЄВА, буд.17 | 150 000 | 9,7365 | 150 000 | 0 | |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | |
| **Прості іменні** | | **Привілейовані іменні** |
|  | | |  |  |  | |  |
| **Усього** | | | 1 512 527 | 98,1779 | 1 512 527 | | 0 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| Прості іменні акції | 1 540 600 | 10,00 | Акціонерами Товариства визнаються є фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), які є власниками акцій Товариства.  Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.  Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:  - брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника.  - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди).  - отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна пропорційно вартості належних їм акцій.  - отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, якщо така інформація не є інформацією з обмеженим доступом (конфіденційною або таємною).  - оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.  - вільно розпоряджатися належними їм акціями Товариства, зокрема заповідати у спадщину, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.  Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:  - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;  - надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;  - надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;  - зміну розміру статутного капіталу.  Власник простих акцій має переважне право придбавати у процесі емісії товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій, крім випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права.  Акціонери Товариства мають право доступу до документів:  - Статуту Товариства, змін до Статуту.  - Положення про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх положень Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та змін до них.  - Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.  - Протоколів Загальних зборів.  - Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.  - Протоколів засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Генерального директора Товариства.  - Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.  - Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.  - Річної фінансової звітності.  - Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.  - Проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.  - Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.  - Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора Товариства.  Порядок доступу та надання інформації встановлюється "Положенням про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в ПрАТ "АвтоКрАЗ".  Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.  Акціонери Товариства зобов'язані:  - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів 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 Товариства.  - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. | ні |
| **Примітки:** | | | | |
| д/в | | | | |

**XІ. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28.01.2010 | 1232/1/10 | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA4000108435 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10 | 1 540 600 | 15 406 000 | 100 |
| Опис | Цінні папери ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" не знаходяться в лістингу та не включені до біржових списків фондових бірж.  В зв'язку з прийняттям позачерговими загальними борами 17 грудня 2018 року рішення про припинення емітента шляхом ліквідації, обіг акцій ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" зупинений (Розпорядження НКЦПФР № 08-ДР-З від 16.01.2019 року). | | | | | | | | |

**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 |
| 28.01.2010 | 1232/1/10 | UA4000108435 | 1 540 600 | 15 406 000 | 1 524 548 | 0 | 0 |
| **Опис:** | | | | | | | |
| Акції власників, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.  Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає. | | | | | | | |

**XІІІ. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн) | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опис | Станом на 31.12.2018 року первісна вартість основних засобів склала 537 тис. грн., знос 537 тис. грн., таким чином залишкова вартість відсутня. Амортизація в 2018 році нараховувалась прямолінійним методом. | | | | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | -3 628 | -2 936 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 15 406 | 15 406 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 15 406 | 15 406 |
| **Опис** | Розрахунок чистих активів ПрАТ "ЗТФ "КрАЗ" здійснюється у відповідності з "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", схвалених рішенням ДКЦПФР від 17 листопада 2004 р. № 485.  Вартість чистих активів розраховується як величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань. | | |
| **Висновок** | Чисті активи ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" дорівнюють (-3628) тис. грн., що нижче статутного капіталу та не відповідає вимогам законодавства (ст. 155 ЦКУ). | | |

**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 | X | 797 634 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Короткострокові кредити банків | 19.06.2006 | 797 634 | 12 | 14.07.2015 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 1 000 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 1 000 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1 824 487 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 2 623 121 | X | X |
| Опис | Довгострокові зобов'язання на кінець звітного періоду відсутні. Поточні зобов'язання складають 2623121 тис. грн. . Кредиторської заборгованості строком виникнення більше 3-х років, немає. | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | ріш. НКЦПФР № 2092 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0442791078 |
| **Факс** | 0442791078 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів |
| **Опис** | Надає послуги щодо обслуговування випусків цінних паперів емітента. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "КрАЗ-Капітал" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 37015845 |
| **Місцезнаходження** | 39631, Україна, Полтавська обл., - р-н, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ № 286600 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | 0536-76-63-07 |
| **Факс** | 0536-76-61-48 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Надає послуги щодо депозитарного обліку прав на цінні папери, які належать емітенту та щодо відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах акціонерів емітента, відкритих їм під час дематеріалзації випуску акцій |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Приватне акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "Омега" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21626809 |
| **Місцезнаходження** | 04053, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ №569645 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 16.03.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | 044-486-68-81 |
| **Факс** | 044-486-68-81 |
| **Вид діяльності** | Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |
| **Опис** | Надає страхові послуги. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23561178 |
| **Місцезнаходження** | 36003, Україна, Полтавська обл., - р-н, м. полтава, вул. Соборності, 41А, к. 4 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 4696 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0532-60-66-59 |
| **Факс** | 0532-60-66-59 |
| **Вид діяльності** | АУдиторські послуги |
| **Опис** | Надавав послуги з аудиторської перевірки фінансової звітності ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" за 2017 рік. |

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" | **за ЄДРПОУ** | 05593453 |
| **Територія** | Полтавська область, Кременчук | **за КОАТУУ** | 5310400000 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Приватне підприємство | **за КОПФГ** | 120 |
| **Вид економічної діяльності** | Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | **за КВЕД** | 45.11 |

**Середня кількість працівників:** 5

**Адреса, телефон:** 39631 м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2, 0536-76-62-10

**Одиниця виміру:** тис.грн. без десяткового знака

**Складено** (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

|  |  |
| --- | --- |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | **v** |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |

**Баланс**

**(Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 p.

Форма №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | | На кінець звітного періоду | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| І. Необоротні активи |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1001 | 43 | | 43 | |
| накопичена амортизація | 1002 | ( 43 ) | | ( 43 ) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1011 | 537 | | 537 | |
| знос | 1012 | ( 537 ) | | ( 537 ) | |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1016 | 0 | | 0 | |
| знос | 1017 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| первісна вартість | 1021 | 0 | | 0 | |
| накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |  |  | |  | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | | 0 | |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 23 618 | | 23 618 | |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 1 674 | | 1 674 | |
| Гудвіл | 1050 | 0 | | 0 | |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| Усього за розділом І | 1095 | 25 292 | | 25 292 | |
| ІІ. Оборотні активи |  |  | |  | |
| Запаси | 1100 | 161 858 | | 166 161 | |
| Виробничі запаси | 1101 | 161 817 | | 166 120 | |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | | 0 | |
| Готова продукція | 1103 | 0 | | 0 | |
| Товари | 1104 | 41 | | 41 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | | 0 | |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9 096 | | 8 887 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |  |  | |  | |
| за виданими авансами | 1130 | 39 431 | | 39 431 | |
| з бюджетом | 1135 | 1 736 | | 1 982 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | | 0 | |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | | 0 | |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 75 | | 75 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 324 962 | | 297 737 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 236 433 | | 236 433 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 39 647 | | 39 068 | |
| Готівка | 1166 | 0 | | 0 | |
| Рахунки в банках | 1167 | 39 647 | | 39 068 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1 459 572 | | 1 798 138 | |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | | 0 | |
| у тому числі в: |  |  | |  | |
| резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | | 0 | |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | | 0 | |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | | 0 | |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 6 347 | | 6 289 | |
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 2 279 157 | | 2 594 201 | |
| ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | | 0 | |
| Баланс | 1300 | 2 304 449 | | 2 619 493 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Власний капітал |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 15 406 | 15 406 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 2 301 | 2 301 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -20 643 | -21 335 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 1495 | -2 936 | -3 628 |
| ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |
| резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 0 | 0 |
| ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 800 224 | 797 634 |
| Векселі видані | 1605 | 1 000 | 1 000 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: |  |  |  |
| довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 17 551 | 15 796 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3 | 2 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5 | 4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 18 | 17 |
| одержаними авансами | 1635 | 37 422 | 39 248 |
| розрахунками з учасниками | 1640 | 1 466 | 1 466 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 1 449 696 | 1 767 954 |
| Усього за розділом ІІІ | 1695 | 2 307 385 | 2 623 121 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2 304 449 | 2 619 493 |

Примітки: д/в

Керівник Шмигаль Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер Лобач Тетяна Сергіївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" | **за ЄДРПОУ** | 05593453 |

**Звіт про фінансові результати**

**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1 377 | | 20 885 | |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | | 0 | |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | | 0 | |
| Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | | 0 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 1 345 ) | | ( 20 045 ) | |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Валовий:**  прибуток | 2090 | 32 | | 840 | |
| збиток | 2095 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | | 0 | |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | | 0 | |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | | 0 | |
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | | 0 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 125 | | 125 | |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | | 0 | |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | | 0 | |
| Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | | 0 | |
| Адміністративні витрати | 2130 | ( 715 ) | | ( 632 ) | |
| Витрати на збут | 2150 | ( 91 ) | | ( 203 ) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 26 ) | | ( 635 ) | |
| Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | | 0 | |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат від операційної діяльності:**  прибуток | 2190 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2195 | ( 675 ) | | ( 505 ) | |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | | 0 | |
| Інші фінансові доходи | 2220 | 11 | | 30 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 2250 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрати | 2270 | ( 28 ) | | ( 201 ) | |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | | 0 | |
| **Фінансовий результат до оподаткування:**  прибуток | 2290 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2295 | ( 692 ) | | ( 676 ) | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | | 0 | |
| **Чистий фінансовий результат:**  прибуток | 2350 | 0 | | 0 | |
| збиток | 2355 | ( 692 ) | | ( 676 ) | |

ІІ. Сукупний дохід

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -692 | -676 |

ІІІ. Елементи операційних витрат

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 5 | 8 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 458 | 431 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 105 | 95 |
| Амортизація | 2515 | 0 | 0 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 238 | 301 |
| Разом | 2550 | 806 | 835 |

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 0 | 0 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 0 | 0 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,000000 | 0,000000 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,000000 | 0,000000 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |

Примітки: д/в

Керівник Шмигаль Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер Лобач Тетяна Сергіївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" | **за ЄДРПОУ** | 05593453 |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

За 2018 рік

Форма №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 941 | | 14 404 | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | | 0 | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | | 0 | |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | | 0 | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1 826 | | 2 794 | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | | 0 | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 11 | | 30 | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | | 0 | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | | 0 | |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | | 0 | |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3095 | 15 404 | | 56 771 | |
| Витрачання на оплату: |  |  | |  | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 3 461 ) | | ( 138 ) | |
| Праці | 3105 | ( 372 ) | | ( 347 ) | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 112 ) | | ( 102 ) | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 87 ) | | ( 82 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші витрачання | 3190 | ( 15 729 ) | | ( 81 405 ) | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | -579 | | -8 075 | |
| **ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності**  Надходження від реалізації: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 0 | | 0 | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | | 0 | |
| Надходження від отриманих: |  |  | |  | |
| відсотків | 3215 | 0 | | 0 | |
| дивідендів | 3220 | 0 | | 0 | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | | 0 | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | | 0 | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на придбання: |  |  | |  | |
| фінансових інвестицій | 3255 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | | 0 | |
| **ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності**  Надходження від: |  |  | |  | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | | 0 | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | | 0 | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | | 0 | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | | 0 | |
| Витрачання на: |  |  | |  | |
| Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | | ( 0 ) | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух коштів за звітний період** | 3400 | -579 | | -8 075 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 39 647 | | 47 722 | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 39 068 | | 39 647 | |

Примітки: д/в

Керівник Шмигаль Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер Лобач Тетяна Сергіївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2018 |
| **Підприємство** | Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" | **за ЄДРПОУ** | 05593453 |

**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**

За 2018 рік

Форма №3-н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801006 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | | |
|  |  | надход- ження | видаток | надход- ження | | видаток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| **І. Рух коштів у результаті операційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Коригування на:  амортизацію необоротних активів | 3505 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Фінансові витрати | 3540 | Х | 0 | Х | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | | 0 | |
| Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від операційної діяльності** | 3195 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | 0 | X | 0 | | X | |
| необоротних активів | 3205 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| дивідендів | 3220 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3250 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на придбання: фінансових  інвестицій | 3255 | X | 0 | X | | 0 | |
| необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | | 0 | |
| Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності** | 3295 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності** |  |  |  |  | |  | |
| Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Отримання позик | 3305 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Інші надходження | 3340 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Погашення позик | 3350 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Сплату дивідендів | 3355 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | Х | 0 | X | | 0 | |
| Інші платежі | 3390 | Х | 0 | X | | 0 | |
| **Чистий рух коштів від фінансової діяльності** | 3395 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| **Чистий рух грошових коштів за звітний період** | 3400 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | Х | 0 | | Х | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |

Примітки: д/в

Керівник Шмигаль Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер Лобач Тетяна Сергіївна

|  |
| --- |
| КОДИ |
| **Дата** | 01.01.2019 |
| **Підприємство** | Приватне акціонерне товариство "ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА "КРАЗ" | **за ЄДРПОУ** | 05593453 |

**Звіт про власний капітал**

За 2018 рік

Форма №4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код за ДКУД | | 1801005 | |
| Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | | Вилучений капітал | | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| **Залишок на початок року** | 4000 | 15 406 | 0 | 0 | 2 301 | -20 643 | 0 | | 0 | | -2 936 |
| **Коригування:**  Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Скоригований залишок на початок року** | 4095 | 15 406 | 0 | 0 | 2 301 | -20 643 | 0 | | 0 | | -2 936 |
| **Чистий прибуток (збиток) за звітний період** | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -692 | 0 | | 0 | | -692 |
| **Інший сукупний дохід за звітний період** | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Розподіл прибутку:**  Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Внески учасників:**  Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Вилучення капіталу:**  Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| **Разом змін у капіталі** | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | -692 | 0 | | 0 | | -692 |
| **Залишок на кінець року** | 4300 | 15 406 | 0 | 0 | 2 301 | -21 335 | 0 | | 0 | | -3 628 |

Примітки: д/в

Керівник Шмигаль Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер Лобач Тетяна Сергіївна

**XVІ. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво ПрАТ "ЗТФ "КРАЗ" в особі Голови Ліквідаційної комісії Шмигаля О.А. Головного бухгалтера Лобач Т.С. стверджують, що наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента 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, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

**XІX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 16.03.2018 | 16.03.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 17.12.2018 | 18.12.2019 | Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента |
| 17.12.2018 | 18.12.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |