

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»**

Звіт про управління 2020 р.

М. Дніпро

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО»

ЗВІТ про управління за 2020 рік

1. Організаційна структура підприємства та опис діяльності підприємства:

1.1. Загальна інформація про Товариство:

Ідентифікаційний код юридичної особи:	20220933
Місцезнаходження юридичної особи:	49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Соборний район, проспект Праці, будинок 16
Дата державної реєстрації:	06.09.1993, 09.07.2003
Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:	1 224 120 0000 005205
Дата реєстрації платником ПДВ:	12.08.1997
Індивідуальний податковий номер:	202209304631
Види діяльності за КВЕД-2010:	45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами, 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, 85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів, 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

1.2. Організаційна структура Товариства:

На протязі 2020 року в структуру Товариства входило Головне підприємство та 5 філій:

Назва філії	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження
Філія «Автосалон Мерседес»	37375957	49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Запорізьке шосе, будинок 57
Філія «Автоцентр»	41556719	49054, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 93 Д
Філія «Мерседес на Набережній»	44125288	49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, будинок 20
Автосервісна філія «Павлоград-Авто»	33971965	51408, Дніпропетровська область, місто Павлоград, вулиця Дніпровська, будинок 334А
Автосервісна філія «Криворізький автоцентр»	38198657	Дніпропетровська область, Довгинцівський район, місто Кривий Ріг, вулиця Леоніда Бородича, будинок 27Д

1.3. Опис діяльності Товариства

Основні види діяльності ПРАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО" - це торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, надання послуг по гарантійному та післягарантійному обслуговуванню автомобілів, продаж запасних частин. Ринок збуту -

місто Дніпро та Дніпропетровська область. Реалізація відбувається через Головне підприємство та мережу філій. Товариство займається реалізацією автомобілів і запасних частин на основі дилерських угод.

Основні постачальники автомобілів, запасних частин та матеріалів: ТОВ "Сі Ей Автомобілів", ТОВ "Фалькон-Авто", ПРАТ «ТД «УкрАвтоВАЗ», ПРАТ "Автокапітал", ТОВ "Зіп-Авто", АФ "Юніверсал Моторз Груп" АТ "Українська Автомобільна Корпорація", АФ «Гранд Автомобілів» ПРАТ «Українська Автомобільна Корпорація», ТОВ «Пежо Сітроен Україна». В 2020 році ПРАТ «Дніпропетровськ-Авто» займалося продажем легкових автомобілів брендів "KIA", "Mercedes-Benz", "OPEL", "Chery", "LADA", "Jeep", "Smart" та мотоциклів "Dukati".

2. Результати діяльності

Показники діяльності Товариства в порівнянні з попереднім періодом:

Назва показника	Одиниці виміру	2019 рік	2020 рік	Збільшення / зменшення (-) в 2020 році порівняно з 2019 роком
Обсяг послуг з ремонту та обслуговування автомобілів (без ПДВ)	тис.грн.	49812	60117	10305
Кількість реалізованих автомобілів	шт.	643	792	149
Валовий дохід від реалізації автомобілів (без ПДВ)	тис.грн.	482820	790152	307332
Валовий дохід від реалізації запасних частин (без ПДВ)	тис.грн.	13504	15654	2150
Фінансовий результат	тис.грн.	546186	865923	319787

В зв'язку з тим, що основна маса автомобілів, які постачають Товариству дистриб'ютори виробляються за межами України, вартість автомобілів залежить від митних зборів та курсу валют, що впливає на вартість автомобілів і, таким чином на кількість покупок.

Клієнтами Товариства є фізичні та юридичні особи.

Основними конкурентами ПРАТ "Дніпропетровськ-Авто" у торгівлі автомобілями були салони, які займаються реалізацією автомобілів брендів Hyundai, Geely, BMW; у сфері надання послуг з ремонту та обслуговування автомобілів - приватні підприємства.

Перспективні плани розвитку Товариства передбачають розширення переліку сервісних послуг, підвищення якості обслуговування клієнтів, підвищення рівня кваліфікації персоналу з метою збільшення кількості клієнтів як на сервіс, так і в салонах з продажу автомобілів.

3. Ліквідність та зобов'язання

Товариство управляє своєю ліквідністю для забезпечення безперервної діяльності в осяжному майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонера за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу.

Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість витрат Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредити і позики, торговельну та іншу кредиторську заборгованість, а також інші довгострокові зобов'язання. Основною

метою даних фінансових інструментів є залучення фінансування для операційної діяльності Товариства. Товариство має різні фінансові активи, такі як інвестиції, що оцінюються по справедливій вартості через прибутки і збитки, безвідсоткові позики пов'язаним сторонам, торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

Станом на 31 грудня 2020 року фінансові інструменти Товариства були представлені наступним чином:

Фінансові активи

Торговельна та інша дебіторська заборгованість	63180	тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти	8315	тис. грн.
Фінансові інвестиції	0	тис. грн.
Всього	71495	тис. грн.

Фінансові зобов'язання

Кредити	0	тис. грн.
Торговельна та інша кредиторська заборгованість	83328	тис. грн.
Інші короткострокові зобов'язання	0	тис. грн.
Всього	83328	тис. грн.

4. Екологічні аспекти

4.1. Раціональне використання води.

Відповідно до галузевої структури Товариство належить до категорії торгових підприємств та підприємств, які здійснюють сервісні послуги. В роботі використовується заміна існуючих водомістких технологій на більш прогресивні, так на мийках встановлені машиноміючі агрегати, які при мийці автомобілів використовують високий тиск, таким чином використовують малі об'єми води, при поливах газонів використовують спеціальні розпилювачі, які в рази економлять воду, в туалетах встановлені бачки з системою економії води.

4.2. Управління відходами.

Внаслідок здійснення виробничо-господарської діяльності Товариства утворюються обсяги відходів різного походження.

Єдина стратегія поводження з відходами у Товариства - це впроваджена система збирання сортування та розміщення відходів на тимчасових майданчиках на підприємствах, у зв'язку з відсутністю технологій переробок. Утилізація відходів Товариством не виконується.

При тимчасовому розміщенні відходів встановлено короткий термін знаходження кожного виду відходів у місцях складування, відповідно до екологічних вимог, з вжиттям заходів, спрямованих на забезпечення охорони навколишнього середовища для подальшої передачі ліцензованим організаціям для подальшого транспортування, переробки, утилізації та знищення.

При транспортуванні відходів не допускається причетність сторонніх осіб, крім водія ліцензованих організацій та персоналу підприємства, який супроводжує вантаж. Відповідальність за безпечне перевезення небезпечних відходів несе ліцензована організація, якщо не доведе, що нестача чи у шкода сталася не з її вини (ст. Закону України «Про відходи»).

Всі відходи, що утворюються, нормують та лімітують з метою забезпечення екологічних вимог законодавства України, де для підприємств встановлені граничні норми та ліміти утворення і розміщення відходів. В основу нормування розміщення відходів покладені дозвільний та декларативний принципи, що враховують порядок накопичення, зберігання,

розміщення відходів на території підприємства, а також умови передачі іншим підприємствам з метою використання, знешкодження і утилізації.

Нормативи й ліміти розміщення відходів на кожному конкретному підприємстві визначають виходячи із принципів і критеріїв нормування, залежно від виду, місця розміщення й балансу відходів.

Розроблені нормативи й ліміти погоджують із територіальними органами України.

4.3. Викиди парникових газів.

В Товаристві проведена інвентаризація та отриманні дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Товариство не має виробництва та джерел пов'язаного виділенням парникових газів.

4.4. Споживання електроенергії.

В Товаристві впроваджуються енергоефективні заходи, встановлюється світлодіодне освітлення, встановлюються енергозберігаюче обладнання: електродвигуни, насоси, вентилятори тощо.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

В Товаристві з урахуванням філій на протязі 2020 року загальна чисельність працівників складала 171 працівників. При цьому частка жінок на керівних посадах складала 8 працівників, що складає 5 відсотки від загальної кількості працівників.

Мета кадрової політики Товариства - утримання та зміцнення ефективної команди, націленої на досягнення результату.

В умовах браку якісного персоналу в цілому на ринку праці України, ми, звичайно, не є виключенням в даній ситуації, в зв'язку з чим, система пошуку і підбору персоналу формується на базових основних принципах:

- використання всіх можливих внутрішніх і зовнішніх джерел;
- перевага, звичайно, внутрішнім кандидатам і рекомендаціям працюючого персоналу;
- співпраця з навчальними закладами та система наставництва молодих фахівців.

При цьому при відборі кандидатів в першу чергу основною вимогою є відповідність професійній кваліфікації, необхідній для якісного та ефективного виконання роботи за відповідною посадою, що дає розуміння внутрішнім та зовнішнім кандидатам наявності рівних можливостей працевлаштування в Корпорації, без огляду на вік, стать, релігійні та політичні погляди.

Одним з пріоритетних напрямів кадрової політики є професійний та особистісний розвиток персоналу всіх категорій, надання можливості професійного вдосконалення та кар'єрного просування.

На сьогодні, працюють декілька програм розвитку персоналу:

- професійна підготовка молоді та практика на виробництві - це плідна співпраця з профільними учбовими закладами. Впровадження навчальних програм для студентів з урахуванням багаторічного досвіду ведення бізнесу та здобутків команди Товариства на автомобільному ринку.
- програми підвищення кваліфікації (дистанційні та стаціонарні), які сприяють засвоєнню працівниками бізнес-стандартів провідних світових автовиробників, вивчення нових модифікацій обладнання та дозволяють підтримувати рівень кваліфікації на міжнародному рівні.
- програми формування ефективного кадрового резерву управлінського складу «Курс майбутнього керівника».

- індивідуальний професійний розвиток - підвищення кваліфікації, пов'язане зі зміною законодавчої бази або потреб бізнесу.

Всі програми розвитку працівників направлені на підвищення ефективності і результатів роботи, а також поліпшення якості послуг сервісу, які надаються клієнтам.

Також, зазначимо, що у 30% працівників, які працюють в Товаристві стаж роботи перевищує 10 років, що надає право зробити висновок, про високий рівень лояльності персоналу по відношенню до роботодавця та високий рівень потенціалу команди та здібностей передавати знання, вміння та навички молодому поколінню.

Одна з основних цінностей Товариства – це персонал та повага до людини, її поглядів, цінностей, що є запорукою доброзичливої атмосфери, ефективної взаємодії та взаємній повазі між колегами.

Велику увагу Товариство приділяє системі мотивації своїх працівників.

В першу чергу, це офіційне працевлаштування та офіційна, і що важливо, своєчасна оплата праці та визнання внеску в розвиток бізнесу та досягнення працівника на своєму рівні.

Загалом, всі програми мотивації працівників направлені на підвищення ефективності і результатів роботи, поліпшення якості послуг, які надаються клієнтам та утримання висококваліфікованих фахівців!

Важливою частиною кадрової політики є забезпечення належних умов праці персоналу та безпеці на робочих місцях. Створено підрозділ з охорони праці та організації захисту від надзвичайних ситуацій, працівниками якого в повній мірі та відповідно до вимог законодавства вирішуються питання забезпечення здорових та безпечних умов праці працюючих, попередження виробничого травматизму і професійних захворювань. На постійній основі проводяться інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту. Крім того, приділяється увага проведенню профілактичних робіт щодо недопущення причин та попередження нещасних випадків на виробництві, проводяться обстеження всіх підрозділів та об'єктів Корпорації на предмет дотримання ними вимог законів України «Про охорону праці», «Кодексу цивільного захисту України», «Правил дорожнього руху» та інших інструктивно-нормативних документів по охороні праці, пожежній безпеці та санітарії виробництва.

Товариство у своїй діяльності на постійній основі вживає заходи, направлені на попередження корупції та хабарництва в Товаристві, забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції і хабарництву. Заходи боротьби з корупцією та хабарництвом включають періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності, антикорупційні стандарти і встановлені процедури.

Товариство дотримується таких заходів попередження корупції, як ознайомлення нових працівників із змістом внутрішньої політики Товариства з питань запобігання корупції, проведення навчальних заходів з питань запобігання корупції, встановлення критеріїв обрання ділових партнерів та антикорупційна перевірка ділових партнерів та контрагентів, та інші заходи. На Товаристві працюють механізми повідомлення про виявлення ознак порушення антикорупційного законодавства України та процедури розгляду повідомлень викривачів, зокрема це включає внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень.

Всі працівники та службові особи Товариства, під час виконання своїх посадових обов'язків, запобігають конфлікту інтересів, дотримуються високих стандартів професійної етики та сумлінно виконують обов'язки і заборони для працівників з питань запобігання корупції та хабарництву.

Нагляд за дотриманням антикорупційних заходів на підприємстві здійснюється відповідними підрозділами економічної безпеки, які здійснюють планові та позапланові

перевірки діяльності працівників Товариства. Для виявлення можливих корупційних правопорушень, за необхідності, отримують доступ до складських та виробничих приміщень для проведення в них контрольних заходів, отримують електронні засоби зберігання і обробки даних, проводять аналіз організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів, розглядають і реагують на повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства, та вживають інші заходи по запобіганню та виявленню корупції та хабарництва.

6. Ризики

Під час визначення комерційних та/або фінансових ризиків враховуються ризики, які пов'язані з провадженням господарської діяльності, що впливають на умови операції, а саме:

- ризик зниження рівня споживчого попиту на товари (роботи, послуги), відповідальність за викуп цього товару у Постачальника;
- ризик зміни ринкових цін на придбані товари/послуги внаслідок зміни економічної кон'юнктури, інших ринкових умов;
- ризик знецінення запасів, втрати товарами споживчих якостей;
- ризики, пов'язані із втратою майна чи майнових прав;
- підприємницькі (комерційні) ризики, пов'язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію реалізації товарів (робіт, послуг).

Підходи та інструменти для зменшення впливу ризиків на діяльність підприємства:

- **Ризик зниження рівня споживчого попиту на товари (роботи, послуги). Ризик зміни ринкових цін на придбані товари/послуги внаслідок зміни економічної кон'юнктури, інших ринкових умов.**

Підставою для постачання автомобілів та запасних частин є план продажу автомобілів та запасних частин на наступний рік, який формується на основі проведення аналізу автомобільного ринку області. При плануванні закупівлі товарів на наступний період обов'язково враховується наявність не проданих / не використаних товарів. Оскільки основна частина товарів, які реалізуються Товариством, імпортуються постачальником, то при зміні курсу валюти можуть змінюватися і ціни товари.

- **Ризик знецінення товарів, втрати товарами споживчих якостей та ризики пов'язані із втратою майна чи майнових прав.**

Ціни на автомобілі та запасні частини можуть варіюватись внаслідок зміни ставок окремих податків та зборів, зміни ціни закупівель, ринкового попиту, сезонності, акційних пропозицій тощо.

Товариство здійснює також гарантійне та сервісне обслуговування автомобілів.

Товариство постійно розвивається, модернізується і на сьогодні має сучасно обладнані автосалони та спеціалізовані станції технічного обслуговування (СТО), які оснащені спеціалізованим обладнанням та інструментом. В автосалонах і на СТО працює кваліфікований персонал.

Товариство використовує у роботі транспортні компанії та не здійснює транспортування автомобілів/запасних частин. Ризик пошкодження товарів під час транспортування лежить на транспортній компанії.

Постачальник автомобілів сам страхує свій товар у страховій компанії.

Товариство не має ризиків щодо транспортування та страхування товару, так як згідно з умовами поставки ризики пошкодження товарів під час транспортування лежить на транспортній компанії, а ризики компенсації збитків – на страховій компанії.

В той же час Товариство зберігає Товари на своїх складах, в тому числі на відповідальному зберіганні тому виникає ризики, які пов'язані з знеціненням запасів, втратою споживчих якостей, а також ризики, які пов'язані з втратою майна чи майнових прав.

- **Підприємницькі (комерційні) ризики, пов'язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію реалізації товарів (робіт, послуг).**

Товариство має ризик того, Клієнт може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків Товариства. Товариство веде жорсткий контроль над своєю торговою дебіторською заборгованістю. В зв'язку з цим Товариство працює з більшістю кінцевих споживачів своєї продукції на умовах 100% передплати.

- **Ведення бухгалтерського обліку, юридичне обслуговування, навчання та/або професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації персоналу, маркетинг, реклама товарів (робіт, послуг)**

Всі адміністративні та управлінські функції Товариство виконує самостійно. Самостійно веде бухгалтерський, податковий та управлінський облік та подає

відповідну звітність до контролюючих органів. Товариство самостійно приймає рішення про використання грошових коштів на поточних рахунках. Товариство практично самостійно здійснює юридичне супроводження своєї діяльності.

Товариство самостійно сплачує витрати по ІТ-підтримці (телефонія, інтернет, програмне забезпечення тощо), має власні сервери електронної пошти, має власні бази даних автомобілів/запасних частин/сервісних послуг.

Весь персонал працює в штаті Товариства. Персонал Товариства наймається як на існуючому ринку праці, так і може бути переведений з інших підприємств Групи. Товариство самостійно відповідає за прийом працівників та визначає їх штатні-посадові обов'язки.

Товариство має власні активи (виробничі, офісні приміщення, складські приміщення та ін.) та має право здавати їх в оренду. Товариство самостійно відповідає за укладання таких договорів.

Ризики, які не пов'язані з реалізацією автомобілів та запчастин, сервісного обслуговування у підприємства відсутні.

7. Дослідження та інновації

Дослідженнями та інноваційною діяльністю Товариство не займається

8. Фінансові інвестиції

Фінансові інвестиції Товариства представляють собою вкладення грошових коштів в статутний капітал іншої юридичної особи, створеної на території України. За періодом інвестування фінансові інвестиції Товариства є довгостроковими фінансовими інвестиціями, тобто терміном на період більше одного року.

Загальна сума інвестицій станом на 31 грудня 2020 року складала 20 тис.грн. у корпоративні права.

9. Перспективи розвитку

Епідеміологічна ситуація, спричинена COVID-19, негативно позначилися на багатьох вітчизняних ринках. Особливо гостро негативні процеси проявляються на ринках послуг та товарів довгострокового споживання. Купівельна спроможність населення різко знизилася, що зумовлено інфляцією, зниженням доходів та карантинними обмеженнями на території всієї країни. Великий бізнес так само, як і малі й середні підприємства, максимально скорочує свої витрати, намагаючись мінімізувати збитки від кризових процесів у країні. Очевидною є відсутність позитивних перспектив для ринку легкових автомобілів.

Проте товариство намагається проявляти свою гнучкість і в умовах пандемії концентрує всі свої зусилля на продажу нових автомобілів та розвитку продажу електромобілів. Також як перспективу свого розвитку розглядає автосервісне обслуговування та інші супутні послуги. Це дозволить розширити прибуткову базу та забезпечить довгострокову стійкість бізнесу.

Щодо перспектив розвитку запасних частин. Товариство для досягнення значної долі в загальному ринку запчастин розраховує на повернення втрачених клієнтів через програми лояльності, формування конкурентних цін на товари, а також на розширення асортименту (за рахунок власного імпорту) і присутності пропозиції запчастин і автоматеріалів усіх цінових категорій.

Товариство планує залучити автомобільний парк післягарантійного періоду за рахунок реалізації акційних програм, що також повинно привести до збільшення збуту запасних частин.

Утримання конкурентного рівня цін на послуги сервісу, запчастини та автотовари.
Активне залучення нових клієнтів та постачальників товару.

10. Корпоративне управління

Органи управління, їх склад та повноваження, стратегії корпоративного управління:

Органами управління Приватного акціонерного товариства «ДНІПРОПЕТРОВСЬК-АВТО» є:

- Загальні Збори Акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Дирекція.

До повноважень Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Наглядову Раду, Дирекцію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та встановлення порядку (максимальна кількість та тип акцій); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями, затвердження способу виплати дивідендів;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;

19) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонера для представлення інтересів Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством України;

20) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;

21) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

22) обрання та відкликання Почесного Президента Товариства;

23) обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;

25) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради;

26) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

28) обрання комісії з припинення Товариства;

29) прийняття рішення про форму існування акцій;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із чинним законодавством України або Статутом.

До повноважень Наглядової Ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних Зборів Статутом;

2) затвердження положення про винагороду членів Дирекції Товариства;

3) затвердження звіту про винагороду членів Дирекції Товариства;

4) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

5) прийняття рішень про проведення Річних та Позачергових Загальних Зборів відповідно до статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;

6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством України;

10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Голови та члена Дирекції – головного бухгалтера; призначення Генерального директора у разі настання обставин, передбачених п. 12.10 Статуту Товариства; прийняття рішення про відсторонення генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера від роботи з підстав, передбачених трудовим законодавством України; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та/або члена Дирекції – головного бухгалтера;

11) затвердження умов контрактів (трудових договорів) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракти (трудові договори) з Генеральним директором та членом Дирекції – головним бухгалтером;

- 12) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду,
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 17) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 18) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.5. даного Статуту;
- 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; прийняття рішення щодо осіб, уповноважених на представлення інтересів Товариства на Загальних Зборах акціонерів або учасників господарських товариств, в яких Товариство має корпоративні права;
- 22) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 24) затвердження грошової оцінки майна, що вноситься в рахунок оплати акцій;
- 25) затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 26) визначення основних принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;
- 27) ініціювання проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків аудитора (аудиторської фірми);
- 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства (суб'єкта оціночної діяльності) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) визначення умов оплати праці керівних працівників Товариства і його структурних підрозділів;
- 32) прийняття рішення про використання Резервного капіталу Товариства та контроль використання Резервного капіталу Товариства;
- 33) затвердження річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства і внесення змін до них;

- 34) здійснення контролю за діями Генерального директора щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
- 35) затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, його філій та представництв, та системи оплати праці, у тому числі положень про систему оплати праці; внесення змін до них;
- 36) погодження колективного договору; надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 37) обрання та припинення повноважень Голови і секретаря Наглядової Ради;
- 38) вступ Товариства до господарських об'єднань або вихід з них, збільшення або зменшення участі у статутному капіталі господарських товариств;
- 39) надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить або перевищує 100 000,00 (сто тисяч) гривень з одним контрагентом, за виключенням правочинів, визначених у абз. а)-в) п.п 1. П.12.6.2. Статуту, але в будь-якому випадку не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 40) призначення представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, акціями (частками, паями) яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство;
- 41) прийняття рішень про створення та ліквідацію (закриття) філій, відкриття та закриття представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження положень про них, прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств, затвердження їх статутів, про реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств;
- 42) прийняття рішень щодо індексації, списання, ліквідації основних фондів Товариства, за винятком малоцінних необоротних матеріальних активів;
- 43) прийняття рішення про списання дебіторської заборгованості;
- 44) прийняття рішень з питань погіршення (зменшення), поліпшення прав Товариства щодо землекористування та прав власності на майно (об'єкти нерухомості, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав;
- 45) прийняття рішень про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затвердження схем генерального розвитку Товариства та його філій;
- 46) прийняття рішень про оренду, заставу, іпотеку, відчуження (продаж, міна, дарування тощо) безоплатну передачу в користування, передачу в управління основних засобів та нерухомого майна;
- 47) прийняття рішень про придбання основних засобів на суму, що становить або перевищує 30 000,00 (тридцять тисяч) гривень з одним з контрагентом та нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, незалежно від суми;
- 48) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) та вчинення інших дій щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в будь-якій іноземній валюті, надання в позику грошових коштів, надання поворотної фінансової допомоги, відкриття та закриття рахунків у банківських установах в національній та/або будь-якій іноземній валюті;
- 49) прийняття рішення про укладення договорів (вчинення правочинів) щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства, договорів простого товариства тощо;
- 50) прийняття рішень про вчинення правочинів та інших дій щодо придбання, оренди, відчуження (продаж, міна, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток). Інших пайових цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності;
- 51) прийняття без обмежень інших рішень та здійснення без обмежень інших дій щодо представництва інтересів Акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів ;
- 52) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової Ради, обрання корпоративного секретаря;

- 53) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, підготовка для Акціонерів пояснень до них;
- 54) прийняття рішення про укладення зовнішньоекономічних контрактів;
- 55) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно з цим Статутом.

До компетенції Дирекції належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать виключно до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. Зокрема, до компетенції Дирекції Товариства належить:

- 1) втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової та цінової політики Товариства, визначених наглядовою Радою;
- 2) розробка та подання на розгляд наглядової Ради пропозицій щодо організаційної структури Товариства (внесення змін до неї), штатного розкладу Товариства, внутрішніх положень Товариства, проектів положень про систему оплати праці, проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних Зборів, та проектів рішень Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішень про укладення договорів, контрактів у межах її компетенції;
- 4) затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства, крім тих, які затверджуються іншими органами Товариства;
- 5) прийняття рішень про видачу довіреностей на вчинення правочинів (укладення договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;
- 6) прийняття рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;
- 7) щодо працівників апарату управління Товариства, керівних працівників філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства: прийняття на роботу, переведення на іншу роботу, застосування стягнення і здійснення звільнення з роботи;
- 8) уповноваження своїм рішенням членів Дирекції на прийняття рішень з певних питань, віднесених до компетенції Дирекції Товариства, вчинення правочинів від імені Товариства, представлення інтересів Товариства, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення інших дій від імені Товариства.

Склад Наглядової Ради Товариства:

Наглядова Рада складається з трьох осіб:

- Голова Наглядової Ради – Козіс О.М.,
- Член Наглядової Ради – Бей Н.О.,
- Секретар Наглядової Ради – Сенюта І.В..

Оцінка роботи Наглядової Ради у 2020 році не проводилась.

Всього протягом 2020 року було проведено близько 50 засідань Наглядової Ради.

В складі Наглядової Ради не створювались комітети.

В товаристві не створено спеціальну посаду корпоративного секретаря.

Члени Наглядової Ради не отримують винагороди.

Склад Дирекції Товариства:

Генеральний директор – Федаш Віталій Віталійович

