

## Титульний аркуш

\_\_\_\_\_

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

\_\_\_\_\_

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

\_\_\_\_\_

Голова правління

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

Голубицька Тетяна Леонідівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05482469
4. Місцезнаходження: 04114, Україна, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Автозаводська, 76
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 426-92-13, (044) 426-92-13
6. Адреса електронної пошти: vat3karz@i.kiev.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): Рішення наглядової ради емітента від 29.12.2022, протокол №12
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

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

Річну інформацію розміщено на  
власному веб-сайті учасника фондового  
ринку

\_\_\_\_\_

<http://karz.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

\_\_\_\_\_

(дата)

## Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо 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 щодо емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	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 мають бути 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	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета	X

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	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації 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 облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
  - 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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:

- відомості про участь емітента в інших юридичних особах не надається, т.щ. Товариство не приймає участі в інших юридичних особах; - інформація про рейтингове агентство не надається, тому що згідно з законодавством України Товариство та цінні папери, випущені їм, не потребують визначення рейтингової оцінки. - інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента не надається, тому що такі підрозділи відсутні; - інформація про штрафні санкції емітента не надається, тому що штрафи не накладались; - інформація про облігації емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду не надається, тому що таких цінних паперів не випускались; - інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається, тому що працівники такими цінними паперами не володіють; - інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не надається, тому що таких обмежень не має; - 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 не надається, тому що таких обмежень не має; - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або

корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є неймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні графи звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### **III. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

24.05.1994

**4. Територія (область)**

м.Київ

**5. Статутний капітал (грн)**

29021

**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)**

19

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

29.32 - Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

45.20 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

**10. Банки, що обслуговують емітента**

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

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA873808050000000026006573131

3) поточний рахунок

UA873808050000000026006573131

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

Рахунок не відкривався, МФО д/н

5) IBAN

д/н

6) поточний рахунок

д/н

## 16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	756/15564/21	Оболонський районний суд міста Києва	Проскуріна Ірина Євгенівна	ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод"	Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Прокудіна Владислава Вікторівна	Стягнення компенсації за невикористану відпустку	В стані розгляду
<b>Опис:</b>							
д/н							

## **XI. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Третій КАРЗ" розташований на одній земельній ділянці, дочірніх підприємств, філій та представництв не має. У зв'язку з новими напрямками діяльності підприємство має наступну організаційну структуру: цех запчастин, адміністрування, служба ремонту, служба охорони. В організаційній структурі в звітному періоді зміни не відбувалися.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 19 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом: 1 особа. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 3 особи. Фонд оплати праці: 1 411,9 тис.грн., зменшено у порівнянні з минулим періодом на 407,7 тис.грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників.

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

Товариство не входить до об'єднань.

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

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

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не було.

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

Амортизація основних фондів нараховується щомісячно за кожним об'єктом за прямолінійним методом з відповідним відображенням у бухгалтерському обліку. Виробничі запаси відображаються у бухгалтерському обліку за методом ФІФО із складанням оборотно сальдових відомостей.

**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 "ТРЕТІЙ КАРЗ" є виробником запасних частин в Україні та надає в оренду нежитлові приміщення. Основними видами продукції та послуг підприємства є: - випуск запчастин до вантажних автомобілів ЗІЛ, МАЗ, КРАЗ, КАМАЗ, Еталон, ГАЗ, Газель, Богдан, Ікарус, ЮМЗ та ін., автобусів та тролейбусів; - слюсарні, фрезерні і токарні роботи, та надання в оренду нежитлових приміщень. Вся продукція підприємства сертифікована і відповідає останнім вимогам державних стандартів і спеціальним експлуатаційним вимогам для автозапчастин. Замовниками продукції заводу являються автотранспортні підприємства Києва та України, станції технічного обслуговування, торгівельно-посередницькі організації. Підприємство має постійних клієнтів, які надають перевагу запчастинам, виготовленим на ПрАТ "Третій КАРЗ", аналогічним запчастинам інших виробників. Така перевага надається завдяки наступним факторам: - висока репутація як одного з найстарішого і найпотужнішого виробника автозапчастин на ринку України; - більш ніж піввіковий досвід роботи в галузі виробництва автозапчастин, ретельно збережені виробничі традиції; - висока якість запчастин, сертифікованих державними органами стандартизації; - своєчасне виконання заказів клієнтів по виготовленню запчастин; - гнучка цінова і економічна політика; - постійне розширення номенклатури випускаємих запчастин, одночасно з підвищенням запиту на запчастини нових моделей автобусів (Богдан, Лиаз, Тата, Еталон, Ікарус) і тролейбусів (ЮМЗ, 14ТР, К12, ЗІУ-6), сільгосптехніки. Основні конкуренти: ХК "Авто-Краз", ПрАТ "Бориспільський автозавод" та закордонні виробники аналогічної продукції. Виробництво продукції та надання послуг заводу носять сезонний характер. Найбільші обсяги діяльності восени та навесні.

**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 інвестицій, їх вартість і спосіб фінансування**

Протягом 2017 року придбано котел для опалювання адмінприміщень. В 2018 року було придбано принтер, мобільні телефони. В 2019 році придбано легковий автомобіль. В 2020 році придбано принтер. В 2021 р. були придбані та встановлені забор, ворота та шлагбауми, контейнер для охорони, були встановлені системи доступу та відео контролю.

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

Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 5812 тис. грн., машини та обладнання 685 тис.грн., транспортні засоби 686 тис.грн., інші 295 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 56,9%, машини та обладнання 81,17%, транспортні засоби 49,56%, інші 43,05% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 4330 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні. Місцезнаходження основних засобів за місцезнаходженням Товариства. Суттєвих екологічних питань не виникає. Планів

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів не має.

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

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які не пов'язані з виробничою діяльністю товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість. Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій (фінансування) із залученням яких є труднощі, також до істотних проблем щодо розвитку належить значне зростання вартості утримування у робочому стані будівель та інших основних засобів. Також впливає на результати діяльності товариства підвищення комунальних платежів. Негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення міжнародної та економічної ситуації в Україні викликане, зокрема, агресією Російської Федерації проти нашої держави та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на послуги Товариства.

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

Фінансування діяльності ускладнене у зв'язку з високою ставкою податків та банківського кредиту. Робочого капіталу для поточних потреб недостатньо, тому що підприємство змінило структуру виробництва і скоротило обсяги виробництва ще п'ять років тому. Поточна діяльність з досягнутими обсягами виробництва за новими видами продукції і великим розміром накладних витрат забезпечити робочим капіталом не в змозі.

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

Дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги становить 130,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за роботи, товари та послуги відсутня.

**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)**

Товариство вважає види діяльності, якими займається, перспективними. З метою збільшення обсягів доходу Товариство планує здійснити наступні заходи: - удосконалення технологій виготовлення запасних частин до вантажних автомобілів згідно номенклатури заводу, розширення номенклатури заводських виробів, зниження собівартості продукції та підвищення якості виробів для автомобілів. Вивчення та аналіз ринку цін з надання послуг з оренди нежитлової нерухомості для підвищення конкурентоспроможності товариства з надання послуг з оренди по діючим договорам та новоукладеним договорам.

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

У звітному році Товариство не проводило самостійних досліджень і розробок, але для власних потреб проводить власні маркетингові дослідження ринку на якому працює, а також здійснює моніторинг різних аспектів діяльності компаній-конкурентів всеукраїнського та регіональних ринках.

**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**

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
загальні збори акціонерів	голова зборів, секретар, лічильна комісія	органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення
виконавчий орган	Виконавчим органом Товариства є Правління. Правління є колегіальним органом, кількісний склад якого (згідно Статуту Товариства) становить три особи. Правління складається з Голови Правління, Заступника Голови Правління та член Правління. Протягом звітного періоду структура Правління не змінювалась.	До складу Правління обрано: Голова Правління - Голубицька Тетяна Леонідівна; Член правління - Криницький Олександр Васильович; Член правління - Корнева Людмила Миколаївна.
Наглядова рада	До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради. Протягом звітного періоду структура Наглядової ради не змінювалась. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про наглядову раду. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради може проводитися за необхідністю.	Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб: Голова наглядової ради Старуш Ігор Віталійович; Член наглядової ради Кузнецова Світлана Віталіївна, Член наглядової ради Білик Олена Віталіївна.

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова наглядової ради (обрано як акціонера)	Старуш Ігор Віталійович	1964	Вища, КПІ, 1987р.	34	ТОВ "ДК Агро", д/н, виконроб	12.10.2021, 3 роки
1	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 34 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: виконроб. На інших підприємствах не працює. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради загальними зборами акціонерів 12.10.2021 р., обрано на посаду Голова Наглядової ради на засіданні Наглядової ради 12.10.2021 р.						
2	Член правління	Корнева Людмила Миколаївна	1948	Вища, Київський політехнічний інститут, 1976	52	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", 05482469, Член правління	30.11.2021, до припинення повноважень
2	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж 52 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: інженер-технолог ПрАТ "Третій КАРЗ", з 28.02.2020 р. по 10.12.2020 р. та з 11.12.2020 р. по 30.11.2021 р. Член правління ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". На інших підприємствах не працює.						
3	Головний бухгалтер	Турій Олеся Андріївна	1974	Неповна вища	26	ТОВ "Центр автозапчастин", д/н, бухгалтер	17.04.2008, безстроково
3	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 26 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, бухгалтер. На інших підприємствах не працює.						
4	Член Наглядової ради	Кузнецова Світлана Віталіївна	1966	Вища	23	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", 05482469, Член Ревізійної комісії	12.10.2021, 3 роки
4	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 23 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". На інших підприємствах не працює. Особа обрана на посаду Члена						

	Наглядової ради загальними зборами акціонерів 12.10.2021 р.						
5	Член наглядової ради (обрано як акціонера)	Білик Олена Віталіївна	1965	Вища, КМІ ім. О.О. Богомольця	34	ПрАТ "ХК "Київміськбуд", д/н, лікар-невропатолог	12.10.2021, 3 роки
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 34 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Медичні центри "Медісвіт", ДП "Медбуд", ПрАТ "ХК "Київміськбуд", лікар-невропатолог. На інших підприємствах не працює. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради загальними зборами акціонерів 12.10.2021 р.						
6	Голова Ревізійної комісії	Соломка Антон Григорович	1978	Вища	20	ТОВ "КУК-Україна", д/н, директор	12.10.2021, 5 років
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "КУК-Україна" директор. На інших підприємствах не працює. Особа обрана на посаду Члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 12.10.2021 р., обрано на посаду Голови Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії 12.10.2021 р.						
7	Член Ревізійної комісії	Соломка Леся Вікторівна	1983	Вища, ЧДП	20	ТОВ "КУК-Україна", д/н, менеджер	12.10.2021, 5 років
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "КУК-Україна" менеджер. На інших підприємствах не працює. Особа обрана на посаду Члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 12.10.2021 р.						
8	Член Ревізійної комісії	Щербатий Олександр Петрович	1962	Вища, КП	38	посад не займав, -, -	12.10.2021, 5 років
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 38 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: посад не займав. На інших підприємствах не працює. Особа обрана на посаду Члена Ревізійної комісії загальними зборами акціонерів 12.10.2021 р.						
9	Голова правління	Голубицька Тетяна Леонідівна	1968	Середня технічна, ТКВП	20	ТОВ "Ді Еїнд Ді Троїд", д/н, директор	30.11.2021, до припинення повноважень
	<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно з контрактом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: з директор ТОВ "Ді Еїнд Ді Троїд". На інших підприємствах не працює.						
10	Член правління	Криницький Олександр Васильович	1970	Вища, КП	2	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", 05482469, головний інженер	30.11.2021, до припинення

							повноважень
<b>Опис:</b> Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж 20 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". На інших підприємствах не працює.							

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Голова наглядової ради (обрано як акціонера)	Старуш Ігор Віталійович	86 838	14,96123	86 838	0
Член правління	Корнєва Людмила Миколаївна	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Турій Олеся Андріївна	1	0	1	0
Член Наглядової ради	Кузнецова Світлана Віталіївна	80 446	13,85996	80 446	0
Член наглядової ради (обрано як акціонера)	Білик Олена Віталіївна	55 311	9,52948	55 311	0
Голова Ревізійної комісії	Соломка Антон Григорович	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Соломка Леся Вікторівна	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Щербатий Олександр Петрович	0	0	0	0
Голова правління	Голубицька Тетяна Леонідівна	0	0	0	0
Член правління	Криницький Олександр Васильович	0	0	0	0



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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Міністерство транспорту України	00017584	01135, Україна, - р-н, м.Київ, проспект Перемоги, 14	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
<b>Усього</b>			0

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

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

В умовах військової агресії Російської Федерації проти України на дату цього звіту неможливо достовірно прогнозувати майбутній розвиток діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД ". Стратегія подальшої діяльності Товариства на наступний рік - розвиток напрямків діяльності, визначених Статутом. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

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

Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, що негативно вплине на діяльність емітента. Крім цього негативний вплив на розвиток емітента може мати погіршення економічної ситуації в Україні у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та обмежувальне-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19 в Україні та світі, і як наслідок, зниження попиту на послуги Товариства.

### **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:**

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів 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**

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

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

Товариство не уклало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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

#### **1) посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, та застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

**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**

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2021	
Кворум зборів	99,9	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Корнева Людмила Миколаївна, Члени лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович та Буркацька Галина Миколаївна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Питання 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів Цуберу Ігоря Васильовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Черниш Інну Михайлівну на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Питання 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства: - по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. - для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; - заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; - питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); - питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; - для надання</p>	

відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

Питання 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.

Питання 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняте рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2020 року задовільною.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Прийняте рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2020 рік у складі: - фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2020 р.; - звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2020 рік.

Питання 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Прийняте рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства.

Питання 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняте рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2021 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

Питання 10. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. За результатами голосування з десятого питання порядку денного рішення не прийнято.

Питання 11. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного рішення не прийнято.

Питання 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Прийняте рішення: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Характер правочинів: договори купівлі-продажу транспортних засобів, фінансового лізингу транспортних засобів, купівлі-продажу автомобільних запчастин, оренди транспортних засобів, поставки транспортних засобів, договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його

	<p>обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України "Про акціонерні товариства". Питання 13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного рішення не прийнято. Питання 14. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту. Прийняте рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам. Питання 15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 30 квітня 2021 року, а саме: член Наглядової ради - Євградов Юрій Іванович, член Наглядової ради - Старуш Ігор Васильович, член Наглядової ради - Турій Олеся Андріївна. Питання 16. Про обрання членів Наглядової ради. Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Член Наглядової ради - Євградов Юрій Іванович. 2. Член Наглядової ради - Старуш Ігор Віталійович. 3. Член Наглядової ради - Білик Олена Віталіївна.</p>
--	--

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	09.07.2021	
Кворум зборів	99,9	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на позачергових Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна, Члени лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович та Черниш Інна Михайлівна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Питання 2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів Цуберу Ігоря Васильовича, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Савінова Віктора Сергійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Питання 3. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: - по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. - для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; - заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; - питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); - питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Питання 4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. За результатами голосування з</p>	

	тринадцятого питання порядку денного рішення не прийнято. Питання 5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту. Прийняте рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
Дата проведення	12.10.2021	
Кворум зборів	82,91	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна, Члени лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович та Черниш Інна Михайлівна. Повноваження цього складу лічильної комісії припиняються з моменту складення належним чином протоколу про підсумки голосування на цих загальних зборах. Питання 2. Про обрання Голови та секретаря річних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів Ющенко Тетяну Іванівну, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Савінова Віктора Сергійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Питання 3. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства: - по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування. - для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин; - заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді; - питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію); - питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають; - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин; - кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду. Питання 4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Прийняте рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Питання 5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту. Прийняте рішення: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові правління Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам. Питання 6. Прийняття та затвердження Положення про Загальні Збори. Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про Загальні Збори шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори. Питання 7. Прийняття та затвердження Положення про Наглядову Раду. Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про Наглядову Раду шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Наглядову Раду. Питання 8. Прийняття та затвердження Положення про Правління. Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про Правління шляхом викладення в новій</p>	

	редакції та затвердити нову редакцію Положення про Правління. Питання 9. Прийняття та затвердження Положення про Ревізійну комісію. Прийняте рішення: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію шляхом викладення в новій редакції та затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну комісію. Питання 10. Про припинення повноважень Членів Наглядової Ради Товариства. Прийняте рішення: Припинити повноваження Членів Наглядової Ради Товариства з 12 жовтня 2021 року, а саме: Член Наглядової Ради - Євградов Юрій Іванович, Член Наглядової Ради - Старуш Ігор Віталійович, Член Наглядової Ради - Білик Олена Віталіївна. Питання 11. Про обрання Членів Наглядової Ради. Прийняте рішення: Обрати членами Наглядової Ради Товариства: Член Наглядової Ради - Кузнецова Світлана Віталіївна, Член Наглядової Ради - Старуш Ігор Віталійович, Член Наглядової Ради - Білик Олена Віталіївна. Питання 12. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії. Прийняте рішення: Припинити повноваження Членів Ревізійної комісії Товариства з 12 жовтня 2021 року, а саме: Член Ревізійної комісії - Кузнецова Світлана Віталіївна, Член Ревізійної комісії - Вознюк Олександра Олександрівна, Член Ревізійної комісії - Горбаченко Микола Петрович. Питання 13. Про обрання Членів Ревізійної комісії. Прийняте рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Член Ревізійної комісії - Щербатий Олександр Петрович, Член Ревізійної комісії - Соломка Леся Вікторівна, Член Ревізійної комісії - Соломка Антон Григорович.
--	---

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Затвердження внутрішніх положень	

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

	Так	Ні
		X

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

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	д/н	

<b>У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	Річні (чергові) збори проведені 30.04.2021 р.
--	---

<b>У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення</b>	У звітному періоді проведені позачергові збори 09.07.2021 р. та 12.10.2021 р.
--	---

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Старуш Ігор Віталійович		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".
Білик Олена Віталіївна		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної цим Статутом,



			положенням про Наглядову раду та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".
Кузнецова Світлана Віталіївна		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства".

<b>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b>	<p>Протягом 2021 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 03.03.2021 100% 1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Прийняли рішення. Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 30 квітня 2021 р. об 11:00 години за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Прийняли рішення. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 30 квітня 2021 року з 10.10 до 10.55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових зборів. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 03 березня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України) 26 квітня 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Прийняли рішення. Призначити такий склад Реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства:</p>
---	--

Член Реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович, Член Реєстраційної комісії - Корнєва Людмила Миколаївна, Член Реєстраційної комісії - Буркацька Галина Миколаївна. 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Прийняли рішення. Сформувані такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: Голова Тимчасової Лічильної комісії - Корнєва Людмила Миколаївна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна. 19.03.2021 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити наступний порядок проект порядку денного річних загальних зборів акціонерів: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 10. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. 11. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. 14. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Річних загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства 4. Прийняття рішення про визначення порядку

ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. Прийняли рішення. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. Прийняли рішення. 1. Зобов'язати Голову правління Товариства Проскуріну Валентину Ігорівну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу через депозитарну систему України (повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Зобов'язати Голову правління Товариства Проскуріну Валентину Ігорівну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 15.04.2021 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 30 квітня 2021 р. згідно Додатку №1 до протоколу. 19.04.2021 1. Прийняття рішення про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ "Третій КАРЗ" за 2020 рік. Прийняли рішення. Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "Третій КАРЗ" за 2020 рік. 26.04.2021 1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити кандидатів до складу органу Товариства, які будуть обиратись на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 30 квітня 2021 року. 2. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів

ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питання №16 порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 30 квітня 2021 року згідно Додатку №4 до протоколу. 28.04.2021

1. Про погодження операцій по продажу верстата шліфувального ЗБ-12, який належить ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Надати згоду правлінню ПрАТ "Третій КАРЗ" на погодження операції по продажу верстата шліфувального ЗБ-12. 30.04.2021

1. Про обрання головуючим на засіданні ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати головуючим на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ" 30 квітня 2021 року Євградова Юрія Івановича. 2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ" Євградова Юрія Івановича. 09.06.2021

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства "09" липня 2021 р. об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. (Встановити, що повідомлення про скликання позачергових зборів здійснюватиметься не пізніше за 15 днів до дати їх проведення згідно ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства").

2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 09 липня 2021 року з 10:10 до 10:55 години за мецзнаходженням Тсвариства за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1.

3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів "11" червня 2021 року.

4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих до дня проведення таких позачергових зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "05" липня 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ".

Прийняли рішення. Призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: Член реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович; Член реєстраційної комісії - Корнева Людмила Миколаївна; Член

реєстраційно комісії - Буркацька Галина Миколаївна. 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Сформувані такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок на позачергових загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства: Голова Тимчасової Лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Черниш Інна Михайлівна. 18.06.2021

1. Про погодження операції по продажу верстата розточувального 2Е-78Л, який належить ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Надати згоду Правлінню ПрАТ "Третій КАРЗ" на погодження операції по продажу верстата розточувального 2Е-78Л, який належить ПрАТ "Третій КАРЗ". 22.06.2021

1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів і акціонерів Товариства (далі - Позачергові збори). Прийняли рішення. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. 5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, перелік та проекти цих документів. Прийняли рішення. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити текст письмового повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам через депозитарну систему та на сайті Товариства <http://karz.com.ua>. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. Прийняли рішення. 1. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити у строк, передбачений чинним законодавством України здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу через депозитарну систему України (повідомлення акціонерам через

депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечуться професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 6. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 09 липня 2021 р. згідно Додатку N.2 до протоколу. 20.08.2021 1. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Прийняли рішення. Провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 12 жовтня 2021 р. об 11:00 години за адресою: 04114, Україна, Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 12 жовтня 2021 року з 10:10 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04114, Україна, Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудівлі, 2-й поверх, актовий зал №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 12 жовтня 2021 року з 10:10 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04114, Україна, Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудівлі, 2-й поверх, актовий зал №1. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 07 вересня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України) 06 жовтня 2021 року. 5. Прийняття рішення

про обрання Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: Член реєстраційної комісії - Ющенко Тетяна Іванівна; Член реєстраційної комісії - Коряєва Людмила Миколаївна; Член реєстраційної комісії - Черниш Інна Михайлівна. 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: Голова Тимчасової Лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Черниш Інна Михайлівна. 7. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. 8. Прийняття рішення про затвердження проекту рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проект порядку денного позачергових загальних зборів. 9. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання позачергових позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 10. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів, перелік та проєктив цих документів. Прийняли рішення. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. 11. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про позачергові Загальні збори. Прийняли рішення. 1. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити у строк, передбачений чинним законодавством України здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу через депозитарну систему України (повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у

	<p>загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 12. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань № 1-13 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 12 жовтня 2021 р. згідно Додатку 2 до протоколу. 25.08.2021</p> <p>1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити кандидатів до складу органу Товариства, які будуть обиратись на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 12 жовтня 2021 року, а саме: Члени Наглядової ради: Кузнецова Світлана Віталіївна; Старуш Ігор Віталійович; Білик Олена Віталіївна. 2. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Ревізійної комісії Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити до складу Ревізійної комісії Товариства, який буде обиратись на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 12 жовтня 2021 року, наступних кандидатів: Члени Ревізійної комісії: Щербатий Олександр Петрович; Соломка Леся Вікторівна; Соломка Антон Григорович. 3. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях 11 та 13 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" щодо обрання Членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Прийняли рішення. Затвердили форму та текст бюлетенів для голосування по питаннях 11 та 13 денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства у відповідності до поданих заяв акціонерів та згод кандидатів у Члени органів Товариства (Додаток І до Протоколу). 12.10.2021</p> <p>1. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Старуша Ігоря Віталійовича.</p>
--	--

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

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети не створювались.		Комітети не створювались.

<b>Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис</b>	Комітети не створювались.
---	---------------------------



<b>прийнятих на них рішень</b>	
<b>У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності</b>	Комітети не створювались.

#### **Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

<b>Оцінка роботи наглядової ради</b>	Загальними зборами акціонерів що відбулись 30.04.2021 р. прийнято до уваги та затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, визнано роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2020 року задовільною.
--------------------------------------	---

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

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

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

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

#### **Склад виконавчого органу**

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
<p>Голова Правління Голубицька Тетяна Леонідівна</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є Правління, яке є колегіальним органом, що складається з трьох Членів, який очолює Голова Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством. Правління Товариства утворюється у складі 3 осіб (членів) - Голова Правління та члени Правління. Очолює Виконавчий орган Товариства - Голова Правління. Правління формується за поданням Наглядової ради Товариства. Голова Правління Товариства обираються Наглядовою Радою на невизначений строк та виконує свої обов'язки до його переобрання. Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"</p>
<p>Член Правління - Корнева Людмила Миколаївна</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є Правління, яке є колегіальним органом, що складається з трьох Членів, який очолює Голова Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством. Правління Товариства утворюється у складі 3 осіб (членів) - Голова Правління та члени Правління. Очолює Виконавчий орган Товариства - Голова Правління. Правління формується за поданням Наглядової ради Товариства. Голова Правління Товариства обираються Наглядовою Радою на невизначений строк та виконує свої обов'язки до його переобрання. Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"</p>

<p>Член правління Криницький Олександр Васильович</p>	<p>Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є Правління, яке є колегіальним органом, що складається з трьох Членів, який очолює Голова Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством. Правління Товариства утворюється у складі 3 осіб (членів) - Голова Правління та члени Правління. Очолює Виконавчий орган Товариства - Голова Правління. Правління формується за поданням Наглядової ради Товариства. Голова Правління Товариства обираються Наглядовою Радою на невизначений строк та виконує свої обов'язки до його переобрання. Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"</p>
<p><b>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</b></p>	<p>Протягом звітної періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення про управління поточною діяльністю Товариства.</p>
<p><b>Оцінка роботи виконавчого органу</b></p>	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 30.04.2021 р. прийнято до уваги та затверджено звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2020 році. Визнано роботу Правління Товариства за результатами 2020 року задовільною.</p>

### Примітки

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада складається з 3 осіб. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом товариства. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом простою більшістю голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" затверджене позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (Протокол від 12 жовтня 2021 р.). Станом на 31.12.2021 року до складу Наглядової ради входять: Голова Наглядової ради Старуш Ігор Віталійович, обраний членом Наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 12.10.2021 року (Протокол від 12.10.2021 р.) терміном на 3 роки та головою Наглядової ради 12.10.2021 року на засіданні Наглядової ради Товариства; Член Наглядової ради Кузнецова Світлана Віталіївна, обрана членом Наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 12.10.2021 року (Протокол від 12.10.2021 р.) терміном на 3 роки. Член Наглядової ради Білик Олена Віталіївна, обрана членом Наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів 12.10.2021 р. (Протокол від 12.10.2021 р.) терміном на 3 роки. Комітетів Наглядової ради не створено. Протягом 2021 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 03.03.2021 100% 1. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Прийняли рішення. Провести річні загальні збори акціонерів Товариства 30 квітня 2021 р. об 11:00 години за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Прийняли рішення. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 30 квітня 2021 року з 10.10 до 10.55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових зборів. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 03 березня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України) 26 квітня 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Прийняли рішення. Призначити такий склад Реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: Член Реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович, Член Реєстраційної комісії - Корнева Людмила Миколаївна, Член Реєстраційної комісії - Буркацька Галина Миколаївна. 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової Лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". Прийняли рішення. Сформувати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства: Голова Тимчасової Лічильної комісії - Корнева Людмила Миколаївна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна. 19.03.2021 100% 1. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити наступний порядок проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської

діяльності Товариства у 2020 році. 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. 10. Затвердження угод укладених Товариством протягом 2020 року. 11. Затвердження рішень Наглядової ради прийнятих протягом 2020 року. 12. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 13. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. 14. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного Річних загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства 4. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів, перелік та проекти цих документів. Прийняли рішення. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. Прийняли рішення. 1. Зобов'язати Голову правління Товариства Проскуріну Валентину Ігорівну забезпечити у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства здійснити оприлюднення інформації про проведення річних загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу через депозитарну систему України (повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщенн повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Зобов'язати Голову правління Товариства Проскуріну Валентину Ігорівну забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. 15.04.2021 1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити порядок денний річних загальних зборів акціонерів. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проекти рішень з питань проекту порядку денного річних загальних Зборів акціонерів. 3. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства - 30 квітня 2021 р. згідно Додатку №1 до протоколу. 19.04.2021 1. Прийняття рішення про затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ "Третій КАРЗ" за 2020 рік. Прийняли рішення. Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів ПрАТ "Третій КАРЗ" за 2020 рік. 26.04.2021 1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити кандидатів до складу органу Товариства, які будуть обиратись на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 30 квітня 2021 року. 2. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування з питання №16 порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 30 квітня 2021 року згідно Додатку №4 до протоколу. 28.04.2021 1. Про погодження операцій по продажу верстата шліфувального ЗБ-12, який належить ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Надати згоду правлінню ПрАТ "Третій КАРЗ"

на погодження операції по продажу верстата шліфувального ЗБ-12. 30.04.2021 1. Про обрання головою на засіданні ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати головою на засіданні Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ" 30 квітня 2021 року Євградова Юрія Івановича. 2. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ" Євградова Юрія Івановича. 09.06.2021

1. Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства "09" липня 2021 р. об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. (Встановити, що повідомлення про скликання позачергових зборів здійснюватиметься не пізніше за 15 днів до дати їх проведення згідно ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства"). 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 09 липня 2021 року з 10:10 до 10:55 години за мецзнаходженням Товариства за адресою: 04114, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів "11" червня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочих до дня проведення таких позачергових зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України): "05" липня 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: Член реєстраційної комісії - Цубера Ігор Васильович; Член реєстраційної комісії - Корнева Людмила Миколаївна; Член реєстраційно комісії - Буркацька Галина Миколаївна. 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Сформуванати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок на позачергових загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства: Голова Тимчасової Лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Черниш Інна Михайлівна. 18.06.2021

1. Про погодження операції по продажу верстата розточувального 2Е-78Л, який належить ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Надати згоду Правлінню ПрАТ "Третій КАРЗ" на погодження операції по продажу верстата розточувального 2Е-78Л, який належить ПрАТ "Третій КАРЗ". 22.06.2021

1. Прийняття рішення про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів і акціонерів Товариства (далі - Позачергові збори). Прийняли рішення. Затвердити наступний порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів: 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. 5. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 2. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, перелік та

проекти цих документів. Прийняли рішення. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів. 4. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити текст письмового повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, що буде направлятися акціонерам через депозитарну систему та на сайті Товариства <http://karz.com.ua>. 5. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про збори. Прийняли рішення. 1. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити у строк, передбачений чинним законодавством України здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу через депозитарну систему України (повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 6. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань №1-5 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 09 липня 2021 р. згідно Додатку N.2 до протоколу. 20.08.2021

1. Прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". (визначення дати, часу та місця (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери). Прийняли рішення. Провести позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 12 жовтня 2021 р. об 11:00 годині за адресою: 04114, Україна, Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудинку, 2-й поверх, актовий зал №1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 12 жовтня 2021 року з 10:10 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04114, Україна, Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудівлі, 2-й поверх, актовий зал №1. 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 12 жовтня 2021 року з 10:10 до 10:55 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04114, Україна, Київ, вул. Автозаводська, 76, в адмінбудівлі, 2-й поверх, актовий зал №1. 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, яким надсилатимуться письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 07 вересня 2021 року. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах Товариства (складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України) 06 жовтня 2021 року. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Призначити такий склад реєстраційної комісії, що буде здійснювати реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства: Член реєстраційної комісії - Ющенко Тетяна Іванівна; Член реєстраційної комісії - Коряєва Людмила Миколаївна; Член реєстраційної комісії - Черниш Інна Михайлівна. 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Сформулювати такий склад Тимчасової Лічильної комісії, що буде здійснювати підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок

голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: Голова Тимчасової Лічильної комісії - Буркацька Галина Миколаївна; Член Тимчасової Лічильної комісії - Хаблов Григорій Іванович; Член Тимчасової Лічильної комісії - Черниш Інна Михайлівна. 7. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. 8. Прийняття рішення про затвердження проекту рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити проект порядку денного позачергових загальних зборів. 9. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняли рішення. Затвердити текст повідомлення акціонерів про проведення позачергових загальних зборів, що буде направлятися акціонерам персонально та розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР та на сайті Товариства (Додаток № 1 додається). 10. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів, перелік та проектив цих документів. Прийняли рішення. Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. 11. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про позачергові Загальні збори. Прийняли рішення. 1. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити у строк, передбачений чинним законодавством України здійснити оприлюднення інформації про проведення позачергових загальних зборів акціонерів шляхом: - направлення акціонерам повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу через депозитарну систему України (повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства; - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу на власному веб-сайті Товариства. - розміщення повідомлення згідно Додатку №1 до протоколу у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. 2. Надати повноваження Правлінню Товариства забезпечити здійснення інших організаційних заходів щодо проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 12. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування з питань № 1-13 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - 12 жовтня 2021 р. згідно Додатку 2 до протоколу. 25.08.2021 1. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Наглядової ради Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити кандидатів до складу органу Товариства, які будуть обиратись на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 12 жовтня 2021 року, а саме: Члени Наглядової ради: Кузнецова Світлана Віталіївна; Старуш Ігор Віталійович; Білик Олена Віталіївна. 2. Прийняття рішення про затвердження кандидатів, які обираються до складу Ревізійної комісії Товариства на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Затвердити до складу Ревізійної комісії Товариства, який буде обиратись на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" 12 жовтня 2021 року, наступних кандидатів: Члени Ревізійної комісії: Щербатий Олександр Петрович; Соломка Леся Вікторівна; Соломка Антон Григорович. 3. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях 11 та 13 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" щодо обрання Членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Прийняли рішення. Затвердити форму та текст бюлетенів для голосування по питаннях 11 та 13 денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Третій КАРЗ" щодо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства у відповідності до поданих заяв акціонерів та згод кандидатів у Члени органів Товариства (Додаток І до Протоколу). 12.10.2021 1. Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати Головою Наглядової ради Товариства Старуша Ігоря Віталійовича. 12.10.2021 1. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПрАТ "Третій КАРЗ".



Прийняли рішення. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Соломку Антона Григоровича. 26.11.2021

1. Прийняття рішення про затвердження змін до регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ "Третій КАРЗ" за 2020 рік. Прийняли рішення. Затвердити зміни до регулярної річної інформації емітента цінних паперів ПрАТ "Третій КАРЗ" за 2020 рік. 30.11.2021

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Правління ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Припинити 30 листопада 2021 року повноваження Голови та Членів Правління ПрАТ "Третій КАРЗ", а саме: Голови Правління Проскуріної Валентини Ігорівни (погодивши її звільнення з посади з цієї дати); Члена Правління Молока Ярослава Васильовича; Члена Правління Корневої Людмили Миколаївни. 2. Прийняття рішення про обрання Членів Правління ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати з 01 грудня 2021 року Правління ПрАТ "Третій КАРЗ" строком до припинення повноважень в наступному складі: Член Правління - громадянка України Голубицька Тетяна Леонідівна; Член Правління - громадянин України Криницький Олександр Васильович; Член Правління - громадянка України Корнева Людмила Миколаївна. 3. Прийняття рішення про обрання Голови Правління ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Обрати Головою Правління ПрАТ "Третій КАРЗ" строком до припинення повноважень громадянку України Голубицьку Тетяну Леонідівну. 4. Прийняття рішення про затвердження умов контракту, який укладатиметься з обраними Головою та Членами Правління ПрАТ "Третій КАРЗ", обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Головою та Членами Правління ПрАТ "Третій КАРЗ", встановлення розміру їх винагород. Прийняли рішення. У зв'язку з обранням Голови та Членів Правління ПрАТ "Третій КАРЗ", затвердити умови контракту з обраним Головою та Членами Правління ПрАТ "Третій КАРЗ", уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "Третій КАРЗ" укласти зазначені контракти на умовах та з правами та обов'язками, передбаченими Статутом Товариства та чинним законодавством України. 5. Про виключення Турій Олесі Андріївни зі складу та з Реєстру підписантів ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Виключити Турій Олесю Андріївну зі складу та з Реєстру підписантів (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "Третій КАРЗ". 6. Про уповноваження особи на подання документів для реєстрації змін в СДРЮО, ФОП та ГФ. Прийняли рішення. У зв'язку з переобранням Голови Правління ПрАТ "Третій КАРЗ" уповноважити Проскуріну Валентину Ігорівну подати документи для здійснення державної реєстрації вищезазначених змін. Для чого їй надається право подавати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому чинним законодавством порядку. 28.12.2021

1. Про погодження операції по продажу основних засобів, які належать ПрАТ "Третій КАРЗ". Прийняли рішення. Надати згоду правлінню ПрАТ "Третій КАРЗ" на погодження операції продажу основних засобів, які належать ПрАТ "Третій КАРЗ". Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, виконавчим органом Товариства є Правління, яке є колегіальним органом, що складається з трьох Членів, який очолює Голова Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством. Правління Товариства утворюється у складі 3 осіб (членів) - Голова Правління та члени Правління. Очолює Виконавчий орган Товариства - Голова Правління. Правління формується за поданням Наглядової ради Товариства. Голова Правління Товариства обираються Наглядовою Радою на невизначений строк та виконує свої обов'язки до його переобрання. Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (Протокол № 35 від 12 жовтня 2021 р.). Станом на 31 грудня 2021 р. Головою правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" є Голубицька Тетяна Леонідівна, Член Правління - Криницький

Олександр Васильович, Член Правління - Корнева Людмила Миколаївна. Комітетів правління не створено.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик. Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик. Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів; - військова агресія Російської Федерації проти України, пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки, тощо.

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

ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 3 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	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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) так**

**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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

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

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X

Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (вказати)   Виконавчий орган		

**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 та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (вказати)   д/н		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Кузнецова Світлана Віталіївна	-	13,85996
2	Старуш Віталій Ігорович	-	9,696426
3	Старуш Ігор Віталійович	-	14,9612
4	Білик Олена Віталіївна	-	9,52948

**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
580 420	30 953	Акції не є голосуючими згідно	12.10.2014

		переліку акціонерів наданого Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" на підставі п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	
Опис	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, 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, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.		

#### **8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

У відповідності до Статуту, посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії. Наглядова рада Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Правління. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом виконавчого органу та/або Членом Ревізійної комісії цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), відповідно до вимог чинного законодавства. Особи, обрані Членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб. Кожний Член Наглядової ради Товариства обирається на Загальних Зборах акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства простою більшістю голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства. Під час обрання Членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у Члени Наглядової ради в бюлетені для голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів). 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 решти Членів Наглядової ради, у встановленому цим Статутом порядку. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно пункту 14.20 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 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; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Повноваження Члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни Члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною Члена Наглядової ради припиняються, а новий Член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний Член Наглядової ради. Повідомлення про заміну Члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового Члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить) Члена. З припиненням повноважень Члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Голова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості Членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості Членів Наглядової ради. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із Членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її Членів, які беруть участь у засіданні. Виконавчий орган Товариства. Правління обирається Наглядовою радою безстроково і може переобиратися необмежену кількість разів. Повноваження Голови та Членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з підстав, встановлених чинним законодавством та цим Статутом. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова Правління обирається Наглядовою радою безстроково та виконує свої обов'язки до його переобрання. Голова Правління може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови та Членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються контрактом, що укладений з ним. Повноваження Голови Правління можуть бути обмежені та/або розширені окремим внутрішнім положенням Товариства про Правління. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його обов'язки за рішенням Голови Правління виконує один із Членів Правління. Члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства, безстроково і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиції про висунення кандидатів на посади Членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Членів Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним Членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Ревізійна комісія Товариства. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві може обиратися Ревізійна комісія, або затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма). Ревізійна комісія, у разі її утворення Товариством, складається з 3 (трьох) Членів, обирається Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років. Кожний Член Ревізійної комісії обирається на Загальних Зборах акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства простою більшістю голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів та зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії можуть бути переобрані на новий строк. Кількість разів такого переобрання не обмежується. Члени Ревізійної комісії, після закінчення строку, на який їх було обрано, продовжують виконувати обов'язки Членів Ревізійної комісії до дати обрання нового складу Ревізійної комісії. Не можуть бути Членами Ревізійної комісії: Члени Наглядової ради, Члени Правління, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, Члени інших органів

Товариства. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії та одночасне обрання нового складу Ревізійної комісії. Без рішення Загальних зборів повноваження Членів Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору із ними припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків Членами Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

Наглядова рада. Обсяг повноважень, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства, а також цивільно-правовими чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства". Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом України "Про акціонерні товариства" або Статутом, для його вирішення Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; - формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою; - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії; - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про форму існування акцій; - прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" і Статутом Товариства; - прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філії або відокремленого підрозділу Товариства, призначення керівника філії або відокремленого підрозділу; - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради; - прийняття рішення про виплату премії Голові та Членам Правління; - обрання та припинення повноважень Голови та Членів виконавчого органу - Правління Товариства; - обрання та припинення повноважень Голови та Членів інших органів Товариства; - затвердження умов контрактів, які можуть укладатися з Членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про відсторонення Голови та/або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління та/або Членів Правління, у випадках дострокового припинення його (їх) повноважень; - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; - затвердження Положення про винагороду Членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - затвердження звіту про винагороду Членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; - розгляд звіту



Правління Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду; - обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; - обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - вирішення питання про участь Товариства у промислових фінансових групах та їх об'єднаннях; - вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій) Товариства та/або юридичних осіб, де Товариство виступає учасником/акціонером; - прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство; - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів; - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених вимогами статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства" та, про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами статті 71 "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, передбачених вимогами статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; - надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" ; - вирішення питань, віднесених у встановленому чинним законодавством порядку до компетенції Наглядової Ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу та припинення Товариства (в т.ч. шляхом ліквідації); - виконання інших повноважень, що віднесені до компетенції Наглядової ради цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми положеннями Товариства або чинним законодавством. Повноваження Наглядової ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Наглядова рада має право: - отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій; - отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Правління Товариства; - заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Голова Наглядової ради: - організовує роботу Наглядової ради; - скликає засідання Наглядової ради та головує на них; - організовує на засіданнях ведення протоколу; - відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів; - укладає від імені Товариства контракт з Головою та Членами Правління; - здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її Членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також Положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень. Комітети Наглядової ради складаються не менше як з трьох членів. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Повноваження виконавчого органу Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством. До компетенції Правління належить: - розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства; - визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням; - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності; - розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства; - попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів; - розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді; - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді Положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства; - підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства; - подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізійної комісії Товариства; - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства; - забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; - попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій; - організація та забезпечення проведення Загальних зборів; - залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; - затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів; - заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них; - керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; - визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони; - інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Правління Товариства, інших внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Повноваження Правління можуть бути обмежені окремим

внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління Товариства або керівників структурних підрозділів. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених Положенням про Правління Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді товариства за всіма напрямками діяльності Товариства. До компетенції Голови Правління Товариства належить: - вирішення кадрових питань Товариства, розробка і затвердження штатного розпису Товариства та посадових інструкцій працівників; - прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; - визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із чинним законодавством України, з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам; - розробка, підписання від імені Товариства та подання для затвердження зборам трудового колективу Правил внутрішнього трудового розпорядку; розробка та затвердження інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради; - винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства); - організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства; - право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам; - без погодження Наглядовою радою участь від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб; - визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у Загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб. - розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - презентація Товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо; - видача наказів та розпоряджень, рішень, інших актів з питань діяльності Товариства; - здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством; - укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом яких, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства; - здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, в тому числі, але не обмежуючись: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею/продажем прав на нерухоме майно; будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори,

кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами; - видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства; - відкриття та закриття рахунків Товариства у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій; - прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством; - визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород; - встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством; - формування фондів Товариства; - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів; - забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства у порядку, передбаченому цим Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства"; - укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із наглядовою радою. - прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства; - скликання Загальних зборів Товариства; - визначення місцезнаходження Товариства; - здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. - виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, чинного законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах передбачених цим Статутом та Положенням про Правління Товариства. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази, розпорядження, рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази, розпорядження, рішення Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою. Голова Правління має право підпису документів від імені Товариства без довіреності в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства. Члени Правління та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Голова Правління. Повноваження Ревізійної комісії Товариства. До компетенції Ревізійної комісії належить: - перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства; - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам; - аналіз фінансового стану Товариства; - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства; - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства. Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Інші права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договорами, що укладаються з Членами Ревізійної комісії.

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

У відповідності до ст. 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", аудиторською фірмою - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАУДИТ" перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною

частиною цього Звіту про корпоративне управління. На думку аудиторської компанії, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Третій Київський авторемонтний завод" за 2021 рік складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пункту 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 19 червня 2020 року № 738-IX та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", твердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 року № 2826.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Кузнецова Світлана Віталіївна			80 446	13,85996	80 446	0
Старуш Віталій Ігорович			56 280	9,696426	56 280	0
Старуш Ігор Віталійович			86 838	14,9612	86 838	0
Білик Олена Віталіївна			55 311	9,52948	55 311	0
<b>Усього</b>			<b>278 875</b>	<b>48,047066</b>	<b>278 875</b>	<b>0</b>

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	10.09.2021	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОГДАН-КАПІТАЛ"	36047620	17,22	0

**Зміст інформації:**

Дата отримання інформації: 10 вересня 2021 року (Датою вчинення дії вважається дата отримання емітентом інформації від Центрального депозитарію цінних паперів). 1. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОГДАН-КАПІТАЛ"; ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 36047620; дія (відчуження) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 100 000 (17,22%) і після 0 (0%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові

значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 02.09.2021;					
2	10.09.2021	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОВА"	34294419	7,77	0
<b>Зміст інформації:</b>					
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОВА"; ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 34294419; дія (відчуження) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 45 110 (7,77%) і після 0 (0%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 02.09.2021;					
3	10.09.2021	Кузнецова Світлана Віталіївна	-	8,76	13,86
<b>Зміст інформації:</b>					
3. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Кузнецова Світлана Віталіївна; ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - відсутні; дія (набуття) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 50 836 (8,76%) і після 80 446 (13,86%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 02.09.2021;					
4	10.09.2021	Старуш Ігор Віталійович	-	9,86	14,96
<b>Зміст інформації:</b>					
4. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: Старуш Ігор Віталійович; ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - відсутні; дія (набуття) та яким чином (прямо) вона відбувалась; розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 57 228 (9,86%) і після 86 838 (14,96%) набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій); відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - відсутні; дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): 02.09.2021;					



## 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
акція проста іменна	580 420	0,05	<p>Кожна проста акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право: - Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. - Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом. - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом. - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства. - У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. - У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом. - Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням норм чинного законодавства України. - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом. - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій. - У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку</p>	ні

			<p>свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право: - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, 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, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом. - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення. Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам. Товариству чи третім особам. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій цього</p>	
--	--	--	--	--

			Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, передбачено чинним законодавством України, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.	
<b>Примітки:</b>				
д/н				

**XI. Відомості про цінні папери емітента**  
**1. Інформація про випуски акцій емітента**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.01.2004	23/10/1/2004	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA1024831000	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,05	580 420	29 021	100
Опис	Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торгівельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Мета додаткової емісії - залучення коштів для розвитку виробництва та діяльності товариства. Спосіб розміщення: Акції були розподілені серед засновників. Відкритого розміщення акцій Товариство не здійснювало. Протягом звітного періоду додаткового випуску не проводилось. Дострокове погашення не здійснювалось.								

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента**

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Молоко Ярослав Васильович	1 810	0,3118	1 810	0
Старуш Ігор Віталійович	86 838	14,9612	86 838	0
Усього	88 648	15,273	88 648	0

### ХІІІ. 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:	3 030	3 149	0	0	3 030	3 149
будівлі та споруди	2 418	2 508	0	0	2 418	2 508
машини та обладнання	143	127	0	0	143	127
транспортні засоби	466	346	0	0	466	346
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3	168	0	0	3	168
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	3 030	3 149	0	0	3 030	3 149
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будівлі та споруди - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - машини та обладнання - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - транспортні засоби - до повного використання, відповідно до технічних характеристик; - інші - до повного використання, відповідно до технічних характеристик. Всі основні засоби власні, орендованих засобів немає. Первісна вартість основних засобів: будинки та споруди 5812 тис. грн., машини та обладнання 685 тис.грн., транспортні засоби 686 тис.грн., інші 295 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 56,9%, машини та обладнання 81,17%, транспортні засоби 49,56%, інші 43,05% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 4330 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні. У Формі "Баланс №1-мс" в строках 1010, 1011, 1012 крім основних засобів відображена вартість нематеріальних активів, які згідно ПСБО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" відображаються у складі основних засобів. Тому сума основних засобів за цією таблицею не співпадає з балансом.</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	2 300,5	2 267,9
Статутний капітал (тис.грн)	2 209,6	2 191,2
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	2 209,6	2 191,2
<b>Опис</b>	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 90,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 90,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 76,7 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 76,7 тис.грн.</p>	
<b>Висновок</b>	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>	

### 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	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	287	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 038,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2 325,5	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з: кредиторська заборгованість з одержаних авансів - 1107,2 тис.грн.: поточні забезпечення - 98,8 тис.грн., довгострокові зобов'язання - 426,6 тис.грн, зі страхування -3,8 тис.грн.: з оплати праці - 401,7 тис.грн: поточна заборгованість - 0,4 тис.грн.			



#### 4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична одиниця виміру)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КВЕД:68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.	тис.грн.	10528,8	100	тис.грн.	10528,8	100

### 5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Витрати на оплату праці та соціальні заходи	30,4
2	Матеріальні затрати	69,6

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Публічне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	без ліцензії
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	-
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.1900
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 591-04-40
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31058616
<b>Місцезнаходження</b>	03057, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4712
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	31.10.2018
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 223-93-20
<b>Факс</b>	(044) 223-93-20
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2022 році. Зокрема, аудиторські послуги з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у звіті про корпоративне управління приватного акціонерного товариства за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	24381627
<b>Місцезнаходження</b>	03680, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Червоноармійська, б.65
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид</b>	АЕ 263371

<b>діяльності</b>	
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	24.09.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 289-10-70
<b>Факс</b>	(044) 289-34-78
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Державна організація (установа, заклад)
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21676262
<b>Місцезнаходження</b>	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	DR/00001/APA
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	18.02.2019
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 287-56-70
<b>Факс</b>	(044) 287-56-73
<b>Вид діяльності</b>	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
<b>Опис</b>	Особа надає Товариству послуги з подання звітності (дозвіл DR/00001/APA) та/або адміністративних даних до НКЦПФР та оприлюднення регульованої інформації (дозвіл DR/00002/APA) від імені учасників фондового ринку.

**Фінансова звітність  
мікропідприємства**

<b>Підприємство</b>  <b>Територія</b>  <b>Організаційно- правова форма господарювання</b>  <b>Вид економічної діяльності</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	Дата (рік, місяць, число)	<b>КОДИ</b>
		за ЄДРПОУ	2022.01.01
		за КАТОТТГ	05482469
		за КОПФГ	UA8000000 0000551439
		за КВЕД	230
Середня кількість працівників, осіб: 19			29.32

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04114, Оболонський р-н, м.Київ, вул. Автозаводська, 76, (044) 426-92-13

**1. Баланс**  
на 31.12.2021 р.  
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Основні засоби	1010	3074,9	3182,4
первісна вартість	1011	7333,2	7633,3
знос	1012	(4258,3)	(4450,9)
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	1095	3074,9	3182,4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	46,2	41,1
Поточна дебіторська заборгованість	1155	426,9	738,3
Гроші та їх еквіваленти	1165	68,4	34,2
Інші оборотні активи	1190	687,1	630
<b>Усього за розділом II</b>	1195	1228,6	1443,6
<b>Баланс</b>	1300	4303,5	4626

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Капітал	1400	2191,2	2209,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	76,7	90,9
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
<b>Усього за розділом I</b>	1495	2267,9	2300,5
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	1595	179,7	426,6
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	0	0,4
розрахунками з бюджетом	1620	284,4	287
розрахунками зі страхування	1625	3,6	3,8
розрахунками з оплати праці	1630	402,3	401,7
Інші поточні зобов'язання	1690	1165,6	1206
<b>Усього за розділом III</b>	1695	1855,9	1898,9
<b>Баланс</b>	1900	4303,5	4626

Примітки: д/н

**2. Звіт про фінансові результати**  
за 2021 рік  
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10443,4	8123,5
Інші доходи	2160	85,1	184,5
<b>Разом доходи (2000 + 2160)</b>	2280	10528,5	8308
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4644,9)	(3839,2)
Інші витрати	2165	(5843,9)	(4305,2)
<b>Разом витрати (2050 + 2165)</b>	2285	(10488,8)	(8144,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	39,7	163,6
Податок на прибуток	2300	(7,2)	(29,4)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)</b>	2350	32,5	134,2

Примітки: д/н

Керівник

Голубицька Тетяна Леонідівна

Головний бухгалтер

Турій Олеся Андріївна

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

Голова правління Емітента Голубицька Тетяна Леонідівна, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність за 2021 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також 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.



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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
30.04.2021		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
30.04.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.09.2021		Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
12.10.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.11.2021		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента