

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 2022 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 17.07.2023, протокол №13
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 цінних 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	

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)	X
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 зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось. - Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не надається, тому що таких змін не відбувалось. - 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. - 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. - Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду не надається, тому що таких подій не відбувались. - 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 наймовірною 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)

18

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 м. Києва	Проскуріна Ірина Євгенівна	ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод"	Приватний нотаріус КМНО Прокудіна Владислава Вікторівна	По стягнення компенсації за невикористану відпустку у розмірі 255 781,11 грн.	08.06.2022 ухвалене рішення. Стягнуто з ПрАТ "3-КАРЗ" на користь Проскуріної І.Є. та Проскуріної А.І. 255 781 грн. 11 коп. та судовий збір в розмірі 3 300 грн. 01.01.2022 року Київський апеляційний суд залишив рішення Дніпровського суду в силі.
Опис:							
д/н							
2	755/12989/22	Дніпровський районний суд м. Києва	ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод"	1. Проскуріна Ірина Євгенівна, (яка також діє в інтересах неповнолітньої Проскуріної Анни Ігорівни) 2.Проскуріна Валентина Ігорівна	Приватний нотаріус КМНО Владислава Вікторівна	Про задоволення вимог кредитора та стягнення	В грудні 2022 подано позов. Справа перенесена на 2023 рік.
Опис:							
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: 18 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 2 особи. Фонд оплати праці: 1 124,7 тис.грн., зменшено у порівнянні з минулим періодом на 287,2 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 інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Протягом 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. У 2022 році придбано диван.

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 5810 тис. грн., машини та обладнання 613 тис.грн., транспортні засоби 686 тис.грн., інші 286 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 59,8%, машини та обладнання 82,84%, транспортні засоби 66,9%, інші 48,42% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 4579,0 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 252,9 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 конкурентноспроможності 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 звітнього 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 звітнього 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, КІП, 1987р.	35	ТОВ "ДК Агро", д/н, виконроб	12.10.2021, 3 роки
1	Опис: 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 35 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	53	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", 05482469, Член правління	30.11.2021, до припинення повноважень
2	Опис: 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 53 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	27	ТОВ "Центр автозапчастин", д/н, бухгалтер	17.04.2008, безстроково
3	Опис: 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 27 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	24	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", 05482469, Член Ревізійної комісії	12.10.2021, 3 роки
4	Опис: 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 24 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	35	ПрАТ "ХК "Київміськбуд", д/н, лікар-невропатолог	12.10.2021, 3 роки
	Опис: 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 35 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	21	ТОВ "КУК-Україна", д/н, директор	12.10.2021, 5 років
	Опис: 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 21 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	21	ТОВ "КУК-Україна", д/н, менеджер	12.10.2021, 5 років
	Опис: 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 21 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	39	посад не займав, -, -	12.10.2021, 5 років
	Опис: 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 39 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	21	ТОВ "Ді Еїнд Ді Троїд", д/н, директор	30.11.2021, до припинення повноважень
	Опис: 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 21 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	21	ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", 05482469, головний інженер	30.11.2021, до припинення

							повноважень
<p>Опис: 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 21 років. Попередні посади які займала особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". На інших підприємствах не працює.</p>							

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)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

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. 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

3-й Київський авторемонтний завод був заснований згідно з рішенням Київської міської Ради депутатів № 507 від 20.03.1946р. Завод розпочав роботу у 1951 році і займався капітальним ремонтом автомобілів ЗІС-5, ЗІЛ-150, ЗІЛ-164А, ЗІЛ-ММЗ-585, КАЗ-606, КАЗ-608. З 1976 року завод перейшов на капітальний ремонт силових агрегатів автомобіля ЗІЛ-130 (двигунів і коробок передач). З 1994 року завод проходив приватизацію, рішенням Мінської районної державної адміністрації зареєстроване ВАТ "3-й Київський авторемонтний завод". В теперішній час завод займається виробництвом запасних частин до грузових автомобілів, автобусів, тролейбусів та сільськогосподарської техніки та надає в оренду нежитлові приміщення. Освоює випуск нових автозапчастин своєчасно реагуючи на зміни потреб ринку запчастин, в зв'язку з появою на ринку нових транспортних засобів. У 2012 році Товариство змінило тип на публічне та змінило назву на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". У 2017 році змінило тип на приватне та змінило назву на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". 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 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.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: _ ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю Товариства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю Товариства; _ оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків; _ визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Товариства одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Товариство у звітному році не використовувало страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

2) схильність емітента до цінних 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. Товариство, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах ринку, в достатній мірі є схильним до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Фінансові інструменти товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську та кредиторську заборгованість. Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності. Основні ризики, властиві фінансовим інструментам, включають: ринковий ризик, ризик ліквідності та кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих ризиків. Для діяльності Товариства, в основному, характерні фінансові ризики у результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок. Ризик ліквідності являє собою ризик того, що товариство не зможе погасити свої зобов'язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є підтримання балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю у використанні умов кредитування. Товариство проводить аналіз строків виникнення активів і погашення зобов'язань і планує свою ліквідність у залежності від очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси. Надходжень від операційної діяльності достатньо для своєчасного погашення зобов'язань. Кредитний ризик являє собою ризик того, що товариство понесе фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які потенційно наражають товариство на істотну концентрацію кредитного ризику, переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську заборгованість. Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво

здійснює постійний моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов'язань та обмежується сумою грошових коштів та їх еквівалентів. Товариство здійснює операції тільки з перевіреними і кредитоспроможними клієнтами на внутрішньому та зовнішньому ринках. Політика товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам, які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку аналізується і підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній основі. Інші ризики відстежуються і аналізуються у кожному конкретному випадку. Управління капіталом. Політика управління капіталом направлена на забезпечення і підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу. Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу і може вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про ревізійну комісію". Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, клієнтів, контрагентів та інших осіб, що зацікавлені у діяльності товариства. Основні принципи: рівне ставлення до акціонерів, дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів, ефективний контроль за менеджментом товариства з боку Правління, підзвітність Правління перед Наглядовою радою та загальними зборами, ефективна взаємодія із співробітниками, забезпечення інформаційної та фінансової прозорості, дотримання етичних норм ділової поведінки, дотримання усіх норм діючого законодавства та внутрішніх нормативних актів товариства, дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань. Контроль за відсутністю у товариства конфлікту інтересів, який може зашкодити його надійній роботі та подальшому існуванню, здійснює Наглядова рада. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну та достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності.

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

Кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства. Відхилень від норм корпоративного управління, що встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства та вищезазначених внутрішніх положень Товариства не відбувалось.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	Х	
Дата проведення	01.04.2022	
Кворум зборів	0	
Опис	<p>На зборах що скликались на 01.04.2022 р. виносились наступні питання порядку денного: Питання 1. Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Черниш Інна Михайлівна, 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. Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів Ющенко Тетяну Іванівну, секретарем загальних зборів запропоновано обрати Криницького Олександра Васильовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів. Питання 3. Про затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект 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 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 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною. Питання 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради</p>	

	Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною. Питання 6. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною. Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік у складі: _ Фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2021 р.; _ Звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2021 рік. Питання 8. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Проект рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства. Питання 9. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Проект рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Загальні збори акціонерів, що планувалось провести 01.04.2022 р. не були проведені в зв'язку із запровадженням воєнного стану.
--	---

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення	20.12.2022	
Кворум зборів	65,91	
Опис	<p>На зборах що відбулись 20.12.2022 р. розглядались питання порядку денного: Питання 1. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Прийняті рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною. Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Прийняті рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною. Питання 3. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Прийняті рішення: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною. Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Прийняті рішення: Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік у складі: _ Фінансова звітність мікропідприємства (Форма №1-мс) станом на 31.12.2021 р.; _ Звіту про фінансові результати Товариства (Форма №2-мс) за 2021 рік. Питання 5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Прийняті рішення: Чистий прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік розподілити наступним чином: спрямувати на збільшення резервного фонду згідно Статуту Товариства. Питання 6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік. Прийняті рішення: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Кворум зборів: у зборах</p>	

	прийняли участь акціонери, що є власниками 65,91% від загальної кількості голосуючих акцій. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Пропозиції до порядку денного не надавались.
--	---

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 (зазначити)	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликались та не проводились.	

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 (зазначити)	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися та не проводилися.	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні (чергові) збори проведені 20.12.2022 р.
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Протягом звітного періоду позачергові збори не скликалися та не проводилися.
--	--

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".
--	--	--	---

<p>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</p>	<p>Протягом 2022 року відбулися засідання Наглядової ради: Дата засідання Перелік питань, по яким прийняті рішення 28.01.2022 р. 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). 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 7. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 8. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 9. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 10. 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. 11. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про річні Загальні збори. 12. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 18.07.2022 р. 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради. 2. Прийняття рішення про зміну депозитарної установи. 3. Про розірвання Товариством договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах №109 від 25.09.2020 року, укладеного з депозитарною установою ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" в односторонньому порядку. 4. Про передачу обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів Товариства до нової депозитарної установи ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС". 5. Затвердження умов Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів з обраною депозитарною установою та обрання уповноваженої особи на підписання зазначеного Договору. 6. Про письмове</p>
--	--

повідомлення власників цінних паперів Товариства про обрання нової депозитарної установи. 28.09.2022 р. 1.

Прийняття рішення про скасування рішення Наглядової ради ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №36/2) від 19.12.2020 року щодо надання згоди на взаємозалік боргових зобов'язань Голови Правління Проскуріна Ігоря Григоровича з компенсацією за невикористані щорічні відпустки та заробітної плати. 29.09.2022 р. 1. Затвердження рішення про звернення ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод", як кредитора спадкодавця, Проскуріна Ігоря Григоровича за Договором позики №2 від 17.12.2019 року, укладеного між позикодавцем ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" та позичальником Проскуріним Ігорем Григоровичем, з вимогою до спадкоємців про сплату боргу у розмірі 525 000 грн. 00 коп. 2.

Прийняття рішення про уповноваження Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" в особі Голови Правління Голубицької Тетяни Леонідівни, на звернення в інтересах ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод", як кредитора спадкодавця, Проскуріна Ігоря Григоровича за Договором позики №2 від 17.12.2019 року, укладеного між позикодавцем ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" та позичальником Проскуріним Ігорем Григоровичем, з вимогою до спадкоємців про сплату боргу у розмірі 525 000 грн. 00 коп. 29.09.2022 р. 1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №2) від 28.10.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Ф'ЮЧЕР ЄЙР". 2.

Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Ф'ЮЧЕР ЄЙР". 24.10.2022 р. 1.

Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування)). 3.

Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 5.

Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів. 9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", встановлення

розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору. 28.10.2022 р. 1.

Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів. 4. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 09.11.2022 р.

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Розгляд та затвердження рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №3) від 08.11.2022 року щодо виплати спадкоємиці Проскуриній Валентині Ігорівні 1/3 частини коштів компенсації за невикористану щорічну відпустки, що становить 127 890 грн. 56 коп. померлого Проскуріна Ігоря Григоровича. 30.11.2022 р. 1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "КАРІН". 2. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "КАРІН". 3. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аякс Прінт". 4. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аякс Прінт". 5. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДІСЕЙ ЛЮКС". 6. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДІСЕЙ ЛЮКС". 02.12.2022 р.

1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2.

Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 22.12.2022 р. 1. Розгляд рішення

Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №5) від 21.12.2022 року щодо погодження операцій продажу основних засобів: _ Водонагрівач 150 л; _ "Y6 2018 Blue Huawei" _ Дріль; _ Телефон Samsung J530F; _ "Apple MacBook 13 3 8/256SSD Core i5 1.4 Space Gray MUHP2 2019"; _ Бетономішалка БС-100; _ Вентилятор У-14-46 №6; _ Вентилятор УА-70А; _

Потенціометр СНЗ к печі; _ Системний блок (приймона).

2. Прийняття рішення про погодження та затвердження умов продажу основних засобів, які знаходяться на балансі ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ": _ Водонагрівач 150 л; _ "Y6 2018 Blue Huawei" _ Дріль; _ Телефон Samsung J530F; _ "Apple MacBook 13 3 8/256SSD Core i5 1.4 Space Gray MHP2 2019"; _ Бетономішалка БС-100; _ Вентилятор У-14-46 №6; _ Вентилятор УА-70А; _ Потенціометр СНЗ к печі; _ Системний блок (приймона). _ 29.12.2022 р. 1.

Розгляд та затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 30.12.2022 р. 1. Про погодження операцій списання відпрацьованих ресурсів за списком: _ Брюки утеплені; _ Бурки з галошами (шинельні); _ Електричний чайник Bosch; _ Кавоварка ELECTROLUX EKF5300 +фільтр FINUM №4 для кави; _ Калькулятор Citizen SDC-8975; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 1; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 2; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 3; _ Лічильник 3-х фазний електронний ЦЕ6803В/1 1Т 10-100А; _ Лічильник НІК 2102-02 М2 5(60)А, 1-о фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2102-02 М2В, 5(60)А, 1-о фазовий, електронний одностарифний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Магнітний пускач ПМЛ 3161; _ Манометр ДМ 05100-160 кПа; _ Манометр ДМ 05100-600 кПа; _ Модем АДИ-500А; _ Підставка під системний блок; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Трансформатор Т 0,66 150/5; _ Трансформатор Т 0,66-1 1000/5. 2.

Погодження та затвердження рішення Правління (Протокол №6) від 30.12.2022 року щодо операцій списання відпрацьованих ресурсів за списком: _ Брюки утеплені; _ Бурки з галошами (шинельні); _ Електричний чайник Bosch; _ Кавоварка ELECTROLUX EKF5300+фільтр FINUM №4 для кави; _ Калькулятор Citizen SDC-8975; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 1; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 2; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 3; _ Лічильник 3-х фазний електронний ЦЕ6803В/1 1Т 10-100А; _ Лічильник НІК 2102-02 М2 5(60)А, 1-о фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2102-02 М2В, 5(60)А, 1-о фазовий, електронний одностарифний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Магнітний пускач ПМЛ 3161; _ Манометр ДМ 05100-160 кПа; _ Манометр ДМ 05100-600 кПа; _ Модем АДИ-500А; _ Підставка під системний блок; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Трансформатор Т 0,66 150/5; _ Трансформатор Т 0,66-1 1000/5. 30.12.2022 р. 1. Прийняття рішення про обрання (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки

	<p>фінансової звітності за результатами 2022 року. 2. Прийняття рішення про визначення та затвердження умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.</p>
--	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	Комітети не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Комітети не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 р. прийнято рішення прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства визнано за результатами 2021 року задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).</p>
--------------------------------------	---

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
Голова Правління Голубицька Тетяна Леонідівна	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

	<p>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"</p>

	затверджено загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
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	Протягом звітнього періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення щодо: _ управління поточною діяльністю Товариства; _ про погодження операції по продажу майна Товариства.
Оцінка роботи виконавчого органу	Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 р., прийняті рішення прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури виконавчого органу та його діяльності.

Примітки

Інформація про Наглядову раду Товариства. Персональний склад наглядової ради. Наглядова рада Товариства обрана у складі із трьох осіб: _ Голова наглядової ради - Старуш Ігор Віталійович; _ Член Наглядової ради - Білик Олена Віталіївна; _ Член Наглядової ради - Кузнецова Світлана Віталіївна; Протягом звітнього періоду склад Наглядової ради не змінювався. Комітети Наглядової ради: У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Внутрішня структура та функціональні обов'язки членів Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень. До складу наглядової ради входять голова та члени наглядової ради. Протягом звітнього періоду структура Наглядової ради не змінювалась. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом простою більшістю голосів акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. 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, 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 засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу Члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його Члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Члени

Правління та інші особи в порядку становленому Положенням про Наглядову раду. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом рвану, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Правління зобов'язане забезпечити Наглядовій раді умови для роботи. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний Член Наглядової ради має один голос. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто (у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв'язку), передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його Членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування). У випадку рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. При проведенні засідань Наглядової ради Товариства можуть використовуватися засоби дистанційного зв'язку для надання Членам Наглядової ради можливості дистанційної участі в засіданні. У випадку проведення засідання Наглядової ради Товариства із використанням засобів дистанційного зв'язку, протокол засідання оформлюється головуючим на засіданні та направляється на ознайомлення Членам Наглядової ради Товариства, які взяли участь у засіданні. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані підписати протокол засідання та направити його копію головуючому на засіданні будь-яким зручним способом. Після отримання підписаних копій протоколу від Членів Наглядової ради Товариства, які взяли участь у засіданні, головуючий готує та підписує консолідований протокол, який має силу оригіналу. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з Членів Наглядової ради не заперечує проти неї. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше трьох днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів виявлення Членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою наглядової ради Товариства. Засідання наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань: _ затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства; _ визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; _ проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів; _ прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів правління; _ прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 25% до 50% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; _ прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу: _ члена наглядової ради Товариства; _ ревізійної комісії Товариства; _ голови правління Товариства; _ члена правління Товариства; _ зовнішнього аудитора Товариства. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 45 днів до дати проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради Товариства серед присутніх Членів Наглядової ради Товариства. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени

Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. У звітному періоді проводились засідання Наглядової ради на яких розглядалися питання по яким були прийняті відповідні рішення: Дата засідання Перелік питань, по яким прийняті рішення

28.01.2022 р. 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). 2. Прийняття рішення про визначення часу початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 3. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства. 5. Прийняття рішення про обрання Реєстраційної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 6. Прийняття рішення про обрання Тимчасової лічильної комісії у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 7. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 8. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 9. Затвердження тексту повідомлення акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 10. 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. 11. Затвердження порядку повідомлення (оприлюднення) інформації про річні Загальні збори. 12. Прийняття рішення про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 18.07.2022 р. 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради. 2. Прийняття рішення про зміну депозитарної установи. 3. Про розірвання Товариством договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах №109 від 25.09.2020 року, укладеного з депозитарною установою ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" в односторонньому порядку. 4. Про передачу обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів Товариства до нової депозитарної установи ТОВ "ПРИБУТОК ПЛЮС". 5. Затвердження умов Договору про обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів з обраною депозитарною установою та обрання уповноваженої особи на підписання зазначеного Договору. 6. Про письмове повідомлення власників цінних паперів Товариства про обрання нової депозитарної установи. 28.09.2022 р. 1. Прийняття рішення про скасування рішення Наглядової ради ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №36/2) від 19.12.2020 року щодо надання згоди на взаємозалік боргових зобов'язань Голови Правління Проскуріна Ігоря Григоровича з компенсацією за невикористані щорічні відпустки та заробітної плати. 29.09.2022 р. 1. Затвердження рішення про звернення ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод", як кредитора спадкодавця, Проскуріна Ігоря Григоровича за Договором позики №2 від 17.12.2019 року, укладеного між позикодавцем ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" та позичальником Проскуріним Ігорем Григоровичем, з вимогою до спадкоємців про сплату боргу у розмірі 525 000 грн. 00 коп. 2. Прийняття рішення про уповноваження Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" в особі Голови Правління Голубицької Тетяни Леонідівни, на звернення в інтересах ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод", як кредитора спадкодавця, Проскуріна Ігоря Григоровича за Договором позики №2 від 17.12.2019 року, укладеного між позикодавцем ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" та позичальником Проскуріним Ігорем Григоровичем, з вимогою до спадкоємців про сплату боргу у розмірі 525 000 грн. 00 коп. 29.09.2022 р. 1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №2) від 28.10.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Ф'ЮЧЕР ЄЙР". 2. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ "Ф'ЮЧЕР ЄЙР". 24.10.2022 р. 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Прийняття рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (визначення дати проведення загальних зборів (дата завершення голосування)). 3. Прийняття рішення про

визначення дати складання переліку акціонерів, яким розсилається повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Прийняття рішення про визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Прийняття рішення про визначення Реєстраційної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 6. Прийняття рішення про визначення Лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 7. Прийняття рішення про визначення Головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 8. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів. 9. Прийняття рішення про затвердження умов договору, що укладатиметься з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" про надання послуг із дистанційного проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ", встановлення розміру його оплати, обрання особи, яка уповноважується на підписання даного Договору. 28.10.2022 р. 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 3. Прийняття рішення про визначення порядку ознайомлення акціонерів із матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних річних загальних зборів. 4. Прийняття рішення про затвердження тексту повідомлення акціонерів та порядку (оприлюднення) інформації про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 09.11.2022 р. 1.

Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Розгляд та затвердження рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №3) від 08.11.2022 року щодо виплати спадкоємиці Проскуриній Валентині Ігорівні 1/3 частини коштів компенсації за невикористану щорічну відпустку, що становить 127 890 грн. 56 коп. померлого Проскуріна Ігоря Григоровича. 30.11.2022 р. 1.

Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "КАРІН". 2. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "КАРІН". 3.

Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аякс Прінт". 4. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аякс Прінт". 5.

Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №4) від 29.11.2022 року щодо надання згоди на укладення договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДІСЕЙ ЛЮКС". 6. Затвердження умов договору оренди нежитлового приміщення з Товариством з обмеженою відповідальністю "ОДІСЕЙ ЛЮКС". 02.12.2022 р. 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого на засіданні Наглядової ради ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 2. Прийняття рішення про затвердження порядку денного разом з проектами рішень дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 3. Про затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування по питаннях порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ". 22.12.2022 р. 1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №5) від 21.12.2022 року щодо погодження операцій продажу основних засобів: _

Водонагрівач 150 л; _ "Y6 2018 Blue Huawei" _ Дріль; _ Телефон Samsung J530F; _ "Apple MacBook 13 3 8/256SSD Core i5 1.4 Space Gray M1HP2 2019"; _ Бетономішалка БС-100; _ Вентилятор У-14-46 №6; _ Вентилятор УА-70А; _ Потенціометр СНЗ к печі; _ Системний блок (приймач). 2. Прийняття рішення про погодження та затвердження умов продажу основних засобів, які знаходяться на балансі ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ": _ Водонагрівач 150 л; _ "Y6 2018 Blue Huawei" _ Дріль; _ Телефон Samsung J530F; _ "Apple MacBook 13 3 8/256SSD Core i5 1.4 Space Gray M1HP2 2019"; _ Бетономішалка БС-100; _ Вентилятор У-14-46 №6; _ Вентилятор УА-70А; _ Потенціометр СНЗ к печі; _ Системний блок (приймач). 29.12.2022 р. 1. Розгляд

та затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. 30.12.2022 р. 1. Розгляд рішення Правління ПрАТ "Третій Київський авторемонтний завод" (Протокол №6) від 30.12.2022 року щодо погодження операцій списання відпрацьованих ресурсів за списком: _ Брюки утеплені; _ Бурки з галошами (шинельні); _

Електричний чайник Bosch; _ Кавоварка ELECTROLUX EKF5300 + фільтр FINUM №4 для кави; _ Калькулятор Citizen SDC-8975; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 1; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 2; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 3; _ Лічильник 3-х фазний електронний ЦЕ6803В/1 1Т 10-100А; _ Лічильник НІК 2102-02 М2 5(60)А, 1-о фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2102-02 М2В, 5(60)А, 1-о фазовий, електронний однотарифний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Магнітний пускач ПМЛ 3161; _ Манометр ДМ 05100-160 кПа; _ Манометр ДМ 05100-600 кПа; _ Модем АДИ-500А; _ Підставка під системний блок; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Трансформатор Т 0,66 150/5; _ Трансформатор Т 0,66-1 1000/5. 2. Погодження та затвердження рішення Правління (Протокол №6) від 30.12.2022 року щодо операцій списання відпрацьованих ресурсів за списком: _ Брюки утеплені; _ Бурки з галошами (шинельні); _

Електричний чайник Bosch; _ Кавоварка ELECTROLUX EKF5300+фільтр FINUM №4 для кави; _ Калькулятор Citizen SDC-8975; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 1; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 2; _ Куртка "Вольф"+ флісова чорна тканина Оксфорд 3; _ Лічильник 3-х фазний електронний ЦЕ6803В/1 1Т 10-100А; _ Лічильник НІК 2102-02 М2 5(60)А, 1-о фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2102-02 М2В, 5(60)А, 1-о фазовий, електронний однотарифний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Лічильник НІК 2301 АК1 5(10)А, 3-х фазовий, електронний; _ Магнітний пускач ПМЛ 3161; _ Манометр ДМ 05100-160 кПа; _ Манометр ДМ 05100-600 кПа; _ Модем АДИ-500А; _ Підставка під системний блок; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Світильник під натрієву лампу ЖКУ; _ Трансформатор Т 0,66 150/5; _ Трансформатор Т 0,66-1 1000/5. 30.12.2022 р.

1. Прийняття рішення про обрання (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за результатами 2022 року. 2. Прийняття рішення про визначення та затвердження умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг. Оцінка складу, структури та діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності кожного члена ради. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 р. прийнято рішення прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, роботу Наглядової ради Товариства визнано за результатами 2021 року задовільною. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення по питанням оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена ради, виконання наглядовою радою поставлених цілей. Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми). Інформація про виконавчий орган Товариства. Склад виконавчого органу. 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 звітнього періоду структура Правління не змінювалась. До складу Правління обрано: Голова Правління - Голубицька Тетяна Леонідівна; Член Правління - Корнева Людмила Миколаївна; Член Правління - Криницький Олександр Васильович. Протягом звітнього періоду склад Правління не змінювався. Внутрішня структура та функціональні обов'язки Правління, процедури, що застосовуються при прийнятті ним рішень. Функціонально Правління зобов'язано: _ діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх

повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; _ керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; _ виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства; _ брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу; _ дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); _ дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; _ контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; _ завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; _ очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління Товариства; _ своєчасно надавати Наглядовій раді, ревізійній комісії, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства. Члени Правління несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, які завдані Товариству їх неправомірними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени Правління, які голосували проти рішення, яке призвело до збитків Товариства, або не брали участі у голосуванні: Члени Правління, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Члени Правління, які Виступають від імені Товариства та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть солідарну відповідальність за збитки завдані Товариству. Організаційною формою роботи ради Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності. Засідання Правління скликаються Головою правління: _ за власною ініціативою Голови Правління; _ за ініціативою Наглядової ради Товариства; _ за ініціативою ревізійної комісії Товариства; _ за ініціативою члена Правління Товариства. Голова Правління головує на засіданні Правління та організує його проведення. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів правління. Голова Правління організує ведення протоколів засідання Правління. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше двох робочих днів з дня проведення засідання. Рішення Правління, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Правління і за його дорученням один або декілька членів Правління Товариства. Голова та члени Правління несуть солідарну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради. Інформація про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Протягом звітного періоду Правління виконувало свої функції у звичайному режимі, приймалися рішення щодо: _ управління поточною діяльністю Товариства; _ про погодження операції по продажу майна Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу Товариства. Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 20.12.2022 р., прийняті рішення прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році, визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 року задовільною. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням оцінки діяльності, складу, структури виконавчого органу та його діяльності.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

емітента

Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізійна комісія складається із трьох осіб. До складу Ревізійної комісії обрано: Голова Ревізійної комісії - Соломка Антон Григорович; Член Ревізійної комісії - Соломка Леся Вікторівна; Член Ревізійної комісії - Щербатий Олександр Петрович. Протягом звітнього періоду склад Ревізійної комісії не змінювався. Структура та функціональні обов'язки Ревізійної комісії, процедури, що застосовуються при прийнятті рішень. До компетенції Ревізійної комісії відноситься: _ перевірка відповідності документів про фінансову-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. Перевірки здійснюються: _ за ініціативою Ревізійної комісії; _ за рішенням Загальних зборів; _ за рішенням Наглядової ради; _ за рішенням Правління; _ на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: _ підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; _ факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів. Опис діяльності Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія здійснили перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. і доповіла висновки на загальних зборах акціонерів, що відбулись 20.12.2022 р. Оцінка діяльності Ревізійної комісії. Загальними зборами акціонерів, що відбулись 20.12.2022 р., прийняті рішення прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення по питанням діяльності, оцінки складу та компетенції Ревізійної комісії. Зовнішній аудитор. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати (підлягає) перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію щодо підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності. У звітному періоді незалежною аудиторською компанією - Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" (включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712) було виконано виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Третій Київський авторемонтний завод" за 2021 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. На думку аудиторської компанії інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Третій Київський авторемонтний завод" за 2021 рік що додається, 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", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності

Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У звітному періоді спеціальна перевірка не проводилась. Система 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: _ бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); _ бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); _ 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. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютних залишків та заборгованості. 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 прогнозні 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: _ агресія російської федерації проти нашої країни; _ нестабільність, суперечливість законодавства; _ непередбачені дії державних органів; _ нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики; _ непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; _ непередбачені дії конкурентів; _ обмежувально-карантинними заходами, пов'язаними з продовженням пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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 (зазначити)	д/н	

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 (зазначити)	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	-	13,86
2	Старуш Віталій Ігорович	-	9,6964
3	Старуш Ігор Віталійович	-	14,9612
4	Білик Олена Віталіївна	-	9,5295

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

Загальна	Кількість акцій	Підстава виникнення обмеження	Дата
----------	-----------------	-------------------------------	------

кількість акцій	з обмеженнями		виникнення обмеження
580 420	69 547	Акції не є голосуючими згідно 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	12.10.2014
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

Наглядова рада Товариства. 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 Статутом порядку. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств. 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. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Повноваження Члена Наглядової ради, можуть бути припинені достроково лише за умови припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 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 Статутом порядку. 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. 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 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, 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, 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. Повноваження Голови та членів Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з підстав передбачених чинним законодавством, а також контрактом укладеним з Головою та членами Правління, а також у випадках: _ за бажанням члена Правління Товариства за умови письмового повідомлення про це

Товариства за два тижні; _ в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління 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 Правління Товариства; _ в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. 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

Повноваження Наглядової ради. Обсяг повноважень, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Наглядової ради визначається Законом України "Про акціонерні товариства", 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, 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 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 проєктів 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 укладати 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 випливають 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

ЗВІТ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної у ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) Інформація про предмет завдання Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо відповідності інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, й включає: - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - опис порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - опис повноважень посадових осіб емітента. Застосовні критерії Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були вимоги частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами і доповненнями). Конкретна мета Оскільки застосовні критерії визначені у частині третьої статті 127 "Звіт керівництва" Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" розроблені Комісією з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети. Відносна відповідальність управлінського персоналу Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відносна відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, а також перевірка інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (далі - МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до інформації Товариства про корпоративне управління за відповідними критеріями. Ми отримали розуміння інформації про предмет та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й

виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку. Отримуючи розуміння інформації з предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання. На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення інформації з предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку. Застосовні вимоги управління якістю Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів. Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки. Перегляд виконаної роботи Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв. Нами здійснена перевірка відповідності інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління та підтверджувальній інформації, отриманої із документів, наданих Товариством, відповідей керівництва Товариства на запити, даних із відкритих джерел, тощо, проведена шляхом співставлення (порівняння) інформації звіту про корпоративне управління та інформації отриманої аудитором із різних джерел. В ході перевірки були використані дані із наступних джерел: - статут Товариства; - протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, проведених в 2022 році; - протоколи засідань Наглядової ради Товариства, проведених в 2022 році; - перелік акціонерів Товариства станом на 31.12.2022 року; - відповіді на запити від практикуючого фахівця; - письмові запевнення від Товариства; - загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів smida.gov.ua - єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та формувань usr.minjust.gov.ua; - сторінка Товариства, в мережі інтернет: : <http://karz.com.ua>. Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у звіті про корпоративне управління. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Під час перевірки інформації Звіту про корпоративне управління, наведеної відповідно до вимог пунктів 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що дана інформація, не підготовлена в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 1-4 частини третьої статті 127 Закону. Висновок На нашу думку, інформація, яка наведена у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв пунктів 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит" Код ЄДРПОУ 23504528 Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності www.mila-audit.com.ua Юридика адреса 04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310) Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, корп.2, кв.43) Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Аудитор _____ С.Ю. Щеглюк (сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101242)

Директор аудиторської фірми
ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" _____ Л.М. Гавриловська (сертифікат №003633, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101236) 07 липня 2023 р.

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	13,86	80 446	0
Старуш Віталій Ігорович			56 280	9,6964	56 280	0
Старуш Ігор Віталійович			86 838	14,9612	86 838	0
Білик Олена Віталіївна			55 311	9,5295	55 311	0
Усього			278 875	48,0471	278 875	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
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.	
Примітки:				
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	Дата видачі свідоцтва 30.11.2012 р. 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 звітнього 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
1	2	3	4	5
Черниш Інна Михайлівна	28 960	4,98949	28 960	0
Старуш Ігор Віталійович	86 838	14,9612	86 838	0
Усього	115 798	19,95069	115 798	0

XIII. 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:	3 149	2 816	0	0	3 149	2 816
будівлі та споруди	2 508	2 334	0	0	2 508	2 334
машини та обладнання	127	106	0	0	127	106
транспортні засоби	346	226	0	0	346	226
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	168	150	0	0	168	150
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	3 149	2 816	0	0	3 149	2 816
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 5810 тис. грн., машини та обладнання 613 тис.грн., транспортні засоби 686 тис.грн., інші 286 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 59,8%, машини та обладнання 82,84%, транспортні засоби 66,9%, інші 48,42% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 4579,0 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)	2 447	2 300
Статутний капітал (тис.грн)	29	29
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	29	29
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2418 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2418 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2271 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2271 тис.грн.</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.2 ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства" 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	791	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	883	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1 674	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з: кредиторська заборгованість з одержаних авансів -338,2 тис.грн.: інші поточні зобов'язання - 63 тис.грн., довгострокові зобов'язання - 69 тис.грн, зі страхування - 6 тис.грн.; з оплати праці - 11 тис.грн: поточна заборгованість за товари, роботи, послуги - 4,0 тис.грн.; поточні забезпечення - 392 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.	8047	99,46	тис.грн.	8047	99,46

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	39,99
2	Матеріальні затрати	60,01

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23504528
Місцезнаходження	04210, Україна, д/н р-н, м.Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1037
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(044) 537-76-53, 537-76-52
Факс	-
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис	По Акціонерному Товариству надавалися аудиторські послуги, згідно укладеного договору в поточному 2023 році. Зокрема, аудиторські послуги щодо підтвердження фінансової звітності та надання обґрунтованої 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.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262

Місцезнаходження	03150, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис	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.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИБУТОК ПЛЮС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395301
Місцезнаходження	04080, Україна, д/н р-н, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ, будинок 21, офіс 307
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 294698
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	27.01.2015
Міжміський код та телефон	(044) 287-21-04, 287-20-94
Факс	-
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"	за ЄДРПОУ	КОДИ	
			Дата	01.01.2023
			05482469	
			за КАТОТТГ	UA8000000000 0551439
			за КОПФГ	230
	Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів	за КВЕД	29.32	

Середня кількість працівників: 18

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

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2022 р.
Форма №1

Актив	Код рядка	Код за ДКУД		1801001
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	34	22	0
первісна вартість	1001	154	154	0
накопичена амортизація	1002	(120)	(132)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	0
Основні засоби	1010	3 149	2 816	0
первісна вартість	1011	7 479	7 395	0
знос	1012	(4 330)	(4 579)	(0)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0	0
первісна вартість	1016	0	0	0
знос	1017	(0)	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	0
первісна вартість	1021	0	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	416	399	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	3 599	3 237	0
II. Оборотні активи				

Запаси	1100	41	97	0
Виробничі запаси	1101	39	95	0
Незавершене виробництво	1102	0	0	0
Готова продукція	1103	0	0	0
Товари	1104	2	2	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	130	253	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	597	384	0
з бюджетом	1135	11	17	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	3	0
з нарахованих доходів	1140	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	34	31	0
Готівка	1166	0	0	0
Рахунки в банках	1167	34	31	0
Витрати майбутніх періодів	1170	11	15	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	203	87	0
Усього за розділом II	1195	1 027	884	0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	4 626	4 121	0

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	На дату переходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29	29	0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0	0
Капітал у дооцінках	1405	580	580	0
Додатковий капітал	1410	45	45	0
Емісійний дохід	1411	7	7	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	1 555	1 588	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	91	205	0
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	2 300	2 447	0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	89	69	0

Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	89	69	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	4	0
розрахунками з бюджетом	1620	287	791	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	27	0	0
розрахунками зі страхування	1625	4	6	0
розрахунками з оплати праці	1630	402	11	0
одержаними авансами	1635	1 107	338	0
розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	338	392	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	99	63	0
Усього за розділом III	1695	2 237	1 605	0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	4 626	4 121	0

Примітки: д/н

Керівник

Голубицька Тетяна Леонідівна

Головний бухгалтер

Турій Олеся Андріївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата

КОДИ

01.01.2023

05482469

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2022 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 047	10 443
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(3 753)	(4 645)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	4 294	5 798
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	24	78
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(4 099)	(5 696)
Витрати на збут	2150	(42)	(39)
Інші операційні витрати	2180	(16)	(109)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	161	32
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	20	8
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	(87)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	94	40
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-17	-7
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	77	33
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	77	33

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	209	220
Витрати на оплату праці	2505	1 125	1 342
Відрахування на соціальні заходи	2510	322	357
Амортизація	2515	364	361
Інші операційні витрати	2520	5 890	8 209
Разом	2550	7 910	10 489

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	580 420	580 420
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	580 420	580 420
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,130000	0,060000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: д/н

Керівник
Головний бухгалтер

Голубицька Тетяна Леонідівна
Турій Олеся Андріївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

05482469

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2022 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 229	836
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 665	11 879
Надходження від повернення авансів	3020	6	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	0	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69)	(171)
Праці	3105	(912)	(1 141)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(319)	(357)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 681)	(3 430)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(53)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(778)	(1 039)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(850)	(2 387)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 394)	(7 453)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(532)	(209)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3	-34
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			

відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-3	-34
Залишок коштів на початок року	3405	34	68
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	31	34

Примітки: д/н

Керівник

Голубицька Тетяна Леонідівна

Головний бухгалтер

Турій Олеся Андріївна

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ
КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2023

05482469

Звіт про власний капітал

За 2022 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	29	580	45	1 555	91	0	0	2 300
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	29	580	45	1 555	91	0	0	2 300
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	77	0	0	77
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	33	-33	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	33	-33	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	70	0	0	70
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	33	114	0	0	147
Залишок на кінець року	4300	29	580	45	1 588	205	0	0	2 447

Примітки: д/н

Керівник

Голубицька Тетяна Леонідівна

Головний бухгалтер

Турій Олеся Андріївна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	23504528
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	04210, м. Київ,, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1037
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: Наказ ОСНАД №17-кя, дата: 29.01.2021
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2022 по 31.12.2022
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	д/н
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 05/01/23, дата: 17.01.2023
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 17.01.2023, дата закінчення: 11.07.2023
12	Дата аудиторського звіту	11.07.2023
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	40 000,00
14	Текст аудиторського звіту	<p>АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" код за ЄДРПОУ 05482469 станом на 31.12.2022 р.</p> <p>Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 2023 р.</p> <p>ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство), що складається із: ? Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2022 р.; ? Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2022 р.; ? Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 р.; ? Звіту про власний капітал за 2022 р.; ? Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2022 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних (положень) стандартів</p>

бухгалтерського обліку (НП(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням У Балансі (Звіті про фінансовий стан) балансова вартість основних засобів Товариства станом на 31.12.2022 року відображена в розмірі 2 816 тис. грн. На зазначену дату не можливо достовірно підтвердити справедливую вартість основних засобів. Товариством до дати нашого звіту не надано Звіт про оцінку активів. За умов відсутності достовірної незалежної оцінки основних засобів, ми не мали змоги отримати достатні та належні аудиторські докази щодо впливу цього питання на основні засоби та капіталу у дооцінках Товариства. У зв'язку з цим, ми не змогли визначити, які саме корегування потребували елементи, що входять до складу Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року і Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту ("МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Ми звертаємо увагу на Примітку 3 до фінансової звітності, в якій зазначено, що 24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. Після чого воєнний час було продовжено протягом всього 2022 року. Крім того, додатково повідомляємо, що, в зв'язку із прийняттям Закону України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 02.05.2023 № 3057-IX, продовжено дію воєнного стану із 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Ці події або умови свідчать про існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Таким чином, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. Інша інформація Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка не є фінансовою звітністю Товариства та не містить нашого звіту аудитора щодо неї. Інша інформація складається наступного: - Звіт про корпоративне управління та Річна інформація про емітента Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію, яка міститься у Звіті про корпоративне управління, який ми отримали до дати цього звіту аудитора, та іншої інформації, що включається до Річної інформації про емітента, яку ми очікуємо отримати після цієї дати, згідно статей 126 та 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" №3480-IV від 23.02.2006 р. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Коли ми ознайомимося з Річною інформацією про емітента, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде

повідомити про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО і вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: _ ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; _ отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; _ оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; _ доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; _ оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись

такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ На виконання вимог ч. 3 ст. 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі - Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію: Інформація про узгодженість фінансової інформації у звіті про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту, а за наявності суттєвих викривлень у звіті про управління наводиться опис таких викривлень та їх характер Звіт про управління Товариством не подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" не належить до категорії середніх або великих підприємств. Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. 3 ст. 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту. Відповідно до п.2 глави 1. "Загальні вимоги до інформації розділу "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" звіту суб'єкта аудиторської діяльності" розділу II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосуються звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: Повне найменування юридичної особи (щодо заявника або учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД". Думка аудитора щодо повноти розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника (у разі наявності) та структуру власності станом на дату аудиту або огляду, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639 Ми звертаємо увагу на 23 Приміток до фінансової звітності, в якому зазначено, що Товариство не має кінцевих бенефіціарних власників. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" розкрило інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту повно та достовірно відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року №163, зареєстрованим в міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639. Інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: контролером/учасником небанківської фінансової групи; підприємством, що становить суспільний інтерес ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" не є контролером/учасником небанківської фінансової групи. Товариство не належить до підприємств, що становлять суспільний інтерес. Інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності) Материнські/дочірні компанії у суб'єкта господарювання - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" відсутні. Відповідно до глави 4. "Вимоги до інформації щодо емітентів цінних паперів (крім

цінних паперів ІСІ)" розділу ІІ. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: Думка аудитора щодо відповідності розміру статутного капіталу установчим документам або інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Статутний капітал Товариства за даними фінансової звітності станом на 31.12.2022 року становить 29 021,00 (двадцять дев'ять тисяч двадцять одна) гривня 00 копійок, що відповідає розміру статутного капіталу, наведеного в Статуті Товариства. При зібранні доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудиторами, було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу, шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів та інших відомостей щодо капіталу Товариства. Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам підтверджується первинними документами, регістрами бухгалтерського обліку, даними фінансової звітності, Статутом Товариства. Відповідно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" у редакції, затвердженій протоколом річних Загальних зборів акціонерів (протокол № 35 від 12.10.2021 р.), розмір статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" складає 29 021,00 (двадцять дев'ять тисяч двадцять одна) гривня 00 копійок та поділений на 580 420 (п'ятсот вісімдесят тисяч чотириста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. Акції існують виключно в електронній формі. На нашу думку, розмір статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає установчим документам. Думка аудитора щодо повноти формування та сплати статутного капіталу Станом на 31.12.2022 р. власний капітал Товариства становить 2 447 тис. грн. та складається з: _ зареєстрований капітал - 29 тис. грн.; _ капітал у дооцінках - 580 тис.грн.; _ додатковий капітал - 45 тис.грн.; _ резервний капітал - 1 588 тис.грн. _ нерозподілений прибуток - 205 тис. грн. В звітному періоді Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 77 тис. грн. Товариством у повній мірі розкрито інформацію щодо повноти формування та сплати статутного капіталу у Примітці 20 до фінансової звітності. Статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" у розмірі 29 021,00 (двадцять дев'ять тисяч двадцять одна) гривня 00 копійок був сплачений засновниками Товариства грошовими коштами. На нашу думку, формування та сплата статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2022 року в усіх суттєвих аспектах, відповідає нормам чинного законодавства. Думка аудитора щодо відповідності розміру власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передуватиме дати прийняття ним рішення про емісію акцій у зв'язку із збільшенням розміру статутного капіталу, вимогам законодавства Станом на 31.12.2022 р. власний капітал Товариства становить 2 447 тис. грн. та складається з: _ зареєстрований капітал - 29 тис. грн.; _ капітал у дооцінках - 580 тис.грн.; _ додатковий капітал - 45 тис.грн.; _ резервний капітал - 1 588 тис.грн. _ нерозподілений прибуток - 205 тис. грн. В звітному періоді Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 77 тис. грн. На нашу думку, розмір власного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" станом на 31 грудня 2022 року в усіх суттєвих аспектах, відповідає нормам чинного законодавства. Думка аудитора щодо інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи - згідно Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів № 2 від 06.07.2023р. ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" прийнято рішення про збільшення статутного капіталу на 1 800 000,00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень 00 копійок. А також, прийнято рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) 36 000 000 (тридцять шість мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості, рівної 0,05 (п'ять) копійок кожна. Учасником розміщення акцій ПрАТ "ТРЕТІЙ КАРЗ" (без здійснення публічної пропозиції) є Проскуріна Валентина Ігорівна. Розмір статутного капіталу Товариства відповідає установчим документам та становить 1 829 021 (один мільйон вісімсот двадцять дев'ять тисяч двадцять одна) гривня 00 копійок. Інші події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД", проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан юридичної особи відсутні. Думка аудитора щодо повноти та достовірності розкриття інформації щодо складу і структури фінансових інвестицій Станом на 31 грудня 2022 року в ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" не обліковуються фінансові інвестиції. Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому, та оцінку ступеня їх впливу Дану інформацію розкрито у розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності" нашого Звіту. Відповідно до п.1 та п.2 глави 8. "Вимоги до інформації щодо дотримання норм законодавства" розділу II. "Додаткові вимоги до інформації, що стосується звіту суб'єкта аудиторської діяльності та має обов'язково міститися у розділі звіту суб'єкта аудиторської діяльності "Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (зі змінами)), повідомляємо наступне: Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", наведено у Звіті з надання впевненості щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління. Думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Нашу думку, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" наведено у Звіті з надання впевненості щодо інформації, розкритої у Звіті про корпоративне управління. Інформація про підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, підготовлені ревізійною комісією (ревізором) Відповідно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" у редакції, затвердженій Протоколом річних Загальних Зборів акціонерів (протокол № 35 від 12.10.2021 р.) в Товаристві створена ревізійна комісія. Порядок призначення, порядок здійснення її діяльності визначаються відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та внутрішніх документів (Положення про ревізійну комісію Товариства затверджене Протоколом Загальних зборів акціонерів № 35 від 12.10.2021р.). Результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" за 2022 рік відображені у Звіті ревізійної комісії Товариства, який затверджено Протоколом Загальних зборів акціонерів № 1 від 18.04.2023р. Ревізійною комісією встановлено що всі статті фінансової звітності відповідають достовірності первинних документів і підлягають затвердженню. Згідно Протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів № 2 від 06.07.2023р. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" припинено повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 30.06.2023р. Відповідно до п.10 розділу I. "Загальні положення" Вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (затверджено Рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 № 555 (зі змінами)), повідомляємо

наступне: Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з
обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Міла-аудит" Код ЄДРПОУ 23504528
Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ,
пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310) Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т
Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда,
буд.10А, корп.2, кв.43) Інформація про включення до Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий
аудит фінансової звітності Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності www.mila-audit.com.ua Телефон та
електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com Дата і номер
Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Договір № 05/01/23 від 17
січня 2023 року Дата початку проведення аудиту 17 січня 2023 року Дата закінчення
проведення аудиту 11 липня 2023 року Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом
якого є цей звіт незалежного аудитора, є

_____ С.Ю. Щеглюк (сертифікат №007145, номер реєстрації у Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101242) Директор аудиторської фірми ТОВ
"Аудиторська фірма "Міла-аудит"

_____ Л.М. Гавриловська (сертифікат №003633, номер реєстрації у Реєстрі
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - 101236) 11 липня 2023 р.

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 2022 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.