

## Титульний аркуш

14.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14-04/1

(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).

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Буравльов Ігор Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ЛАДА"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00233030
4. Місцезнаходження: 03134, Україна, Святошинський р-н, м.Київ, вул. Сім'ї Сосніних,17
5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 591-29-55, (044) 591-29-50
6. Адреса електронної пошти: buravlyov.i@gmail.com
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 11.04.2020, б/н
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

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

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.kievlada.kiev.ua/>

14.04.2020

(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 посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X

- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
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	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація 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. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента не надається, тому що такі обмеження відсутні;
  - 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 цінними паперами не володіють; - інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу не надається, тому що таких осіб не існує; - 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 обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. - Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами не надається, тому що дивіденди не нараховувались та не виплачувались; - аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) не надається, тому що аудиторська перевірка фінансової звітності не проводилась; - інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що таких інформації про такі договори у Товариства відсутня; - В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1900. Незаповненні граfi звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ЛАДА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)  
АГ 472683
3. Дата проведення державної реєстрації  
11.01.1996
4. Територія (область)  
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)  
1500110
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)  
10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна  
45.31 - Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів  
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  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
  - 2) МФО банку  
380281
  - 3) Поточний рахунок  
UA133802810000002600513351701
  - 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  
д/н
  - 5) МФО банку  
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	64089799	Окружний адміністративний суд м.Києва	АТ "Київ-Лада"	ГУ ДПС у м.Києві	-	Визнання протиправним та скасування податкового повідомлення рішення №0530140303 від 15.07.2019р.	зупинено
<b>Примітки:</b>							
д/н							

**17. Штрафні санкції емітента**

<b>№ з/п</b>	<b>Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію</b>	<b>Орган, який наклав штрафну санкцію</b>	<b>Вид стягнення</b>	<b>Інформація про виконання</b>
1	Рішення №0012704208, 16.07.2019	ГУ ДФС у м.Києві	Вимога про сплату борга	Сплачено 10.09.2019
<b>Примітки:</b>				

## **XI. Опис бізнесу**

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

Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів. Оперативне управління та нагляд за діяльністю здійснюють Генеральний директор та Наглядова рада. Дочірніх підприємств, філій, представництв не існує. Протягом звітного періоду структура не змінювалась.

**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 (осіб): 10 Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0 Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 0 Фонд оплати праці: 686,6 тис. грн. Розмір заробітної плати збільшено порівняно з попереднім роком на 161,0 тис. грн. Рівень фахової підготовки і кількість працівників відповідають виробничим потребам Товариства. У звітному періоді Товариство не проводило заходи, спрямовані на підвищення фахового рівня працівників. У найближчий термін проведення таких заходів не планується.

**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, з іншими організаціями, підприємствами, установами не проводиться

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Фінансова звітність підприємства відповідає таким принципам: - основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, яка здійснюється за методом прямолінійного списання, виходячи зі строку корисної експлуатації; - запаси включають сировину та матеріали, придбані напівфабрикати, паливо, запасні частини, незавершене виробництво, тару, готову продукцію, МШП на складі. Запаси обліковуються за собівартістю, яка включає витрати на придбання та доставку. При передачі в експлуатацію МШП нараховується 100% зносу з віднесенням на витрати операційної діяльності. Для розрахунку собівартості реалізованої продукції застосовується метод конкретної ідентифікації запасів, що використані у виробництві; - дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує можливість отримання підприємством майбутніх економічних вигод і може бути

достовірно визначена її сума; - розмір резерву сумнівних боргів визначається окремими дебіторами; - дохід визначається на момент збільшення активу або зменшення зобов'язань, що обумовлює збільшення власного капіталу (за виключенням внесків учасників підприємства); - витрати відображаються одночасно із зменшенням активу або збільшення зобов'язань. Змін в обліковій політиці протягом року не відбувалось.

**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**

Основним видом діяльності товариства є Надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна. Товариство вважає цей вид діяльності перспективним. Основні ринки збуту та клієнти - юридичні та фізичні особи м.Києва. Основним ризиком в діяльності є падіння платоспроможності населення та юридичних осіб.

**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 2009-2010 років суттєвих змін вартості активів не відбувалось. За 2011 рік активи зросли на 1096 тис.грн., в 2012 р. - на 6 тис.грн., в 2013 р. збільшилась вартість на 9807 тис.грн., в 2014 р. збільшилась вартість на 2149 тис.грн в основному за рахунок збільшення вартості основних засобів, ріст яких обумовлений реконструкцією будинків та споруд. В 2015 р. збільшилась вартість на 1247 тис.грн в основному за рахунок збільшення вартості основних засобів, ріст яких обумовлений реконструкцією будинків та споруд. В 2016 р. збільшилась вартість активів на 818,4 тис.грн в основному за рахунок збільшення вартості основних засобів, ріст яких обумовлений реконструкцією будинків та споруд та придбання транспортного засобу. В 2017 р. збільшилась вартість активів на 596,1 тис.грн в основному за рахунок збільшення вартості основних засобів, ріст яких обумовлений придбанням транспортного засобу та обладнання. В 2018 р. збільшилась вартість активів на 562,0 тис.грн в основному за рахунок збільшення вартості основних засобів, ріст яких обумовлений придбанням обладнання та реконструкції будинків та споруд. В 2019 р. збільшилась вартість активів на 3 052,0 тис.грн в основному за рахунок збільшення вартості основних засобів, ріст яких обумовлений придбанням обладнання, транспортних засобів та реконструкції будинків та споруд.

**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**

Майновий комплекс розташовано за адресою місцезнаходження товариства. У звітному періоді значних правочинів щодо основних засобів емітент не укладав. Утримання активів здійснюється за власні кошти Товариства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Володіння ОЗ здійснюється на правах власності на постійній основі. Первісна вартість основних засобів 26 310 тис.грн.; Нараховано знос - 10261 тис.грн. Ступінь зносу 39%; Ступінь використання 100%, Суттєві зміни у вартості основних засобів обумовлені придбанням обладнання, транспортних засобів та реконструкції будинків та споруд.

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

- недосконала податкова політика, недостатній захист власного виробника в даному напрямку виробництва; - залежність від закордонних постачальників комплектуючих засобів, низький рівень заробітної плати порівняно з конкурентами. -складність отримання кредитних коштів; - загальна фінансова та економічна криза;

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

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених та не виконаних договорів Товариство не має.

**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 і надалі планує здійснювати та розширяти діяльність з будівництва, реконструкції, ремонту та надання в оренду власного майна.

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

Товариство не проводить досліджень та розробок. Витрати на дослідження та розробки відсутні.

**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
Наглядова рада	<p>Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 осіб. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради Товариства та припинення їх повноважень здійснюється в порядку, визначеному діючим законодавством України та Положенням про Наглядову раду Товариства.</p>	<p>Голова Наглядової ради Касьянов Ігор Андрійович Член Наглядової ради Федорчук Сергій Петрович Член Наглядової ради (обрано як акціонер) Голованов Денис Євгенович Член Наглядової ради (обрано як акціонер) Шмаглій Юрій Анатолійович Член Наглядової ради (обрано як акціонер) Думчев Євген Сергійович</p>
Генеральний директор	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.</p>	<p>Бувальов Ігор Васильович</p>
загальні збори акціонерів	<p>голова зборів, секретар, лічильна комісія</p>	<p>органи зборів обираються тільки на період проведення зборів і припиняють свої повноваження після їх закінчення</p>

## **V. Інформація про посадових осіб емітента**

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

- 1) Посада  
Член Наглядової ради (обрано як акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Федорчук Сергій Петрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1971
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
27
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПП "Сеть опт торг", д/н, Директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
20.04.2019, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботі Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 27 р. Попередні посади, що займала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київ - Лада". ПП "Сеть опт торг" Директор, Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київ - Лада"

- 1) Посада  
Голова Наглядової ради (обрано як акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Касьянов Ігор Андрійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1983
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
14
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ТОВ "КБК Техніко", д/н, Генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
20.04.2019, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Особа очолює роботу Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 14 р. Попередні посади, що займала особа протягом останніх п'яти років: генеральний директор ТОВ "КБК Техніко". Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.

- 1) Посада  
Член Наглядової ради (обрано як представника акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Шмаглій Юрій Анатолійович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1977
- 5) Освіта  
вища
- 6) Стаж роботи (років)  
16
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
ПАТ "Київ - Лада", 00233030, Член Наглядової ради
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
20.04.2019, обрано терміном на 3 роки
- 9) Опис  
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботі Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 16 р. Попередні посади, що займала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "Київ - Лада", консультант з маркетингу.

- 1) Посада  
Генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  
Буравльов Ігор Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження  
1977
- 5) Освіта  
віща
- 6) Стаж роботи (років)  
18
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  
д/н, д/н, адвокат
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  
25.11.2019, обрано терміном на 3 роки.
- 9) 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 18 р. Попередні посади, що займала особа протягом останніх п'яти років: адвокат.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	Федорчук Сергій Петрович		3 313 879	2,209	3 313 879	0
Голова Наглядової ради	Касьянов Ігор Андрійович		5 732 080	3,573208	5 732 080	0
Генеральний директор	Буравльов Ігор Васильович		0	0	0	0
Член Наглядової ради (обрано як акціонер)	Шмаглій Юрій Анатолійович		6 109 539	4,073	6 109 539	0
<b>Усього</b>			15 155 498	9,855208	15 155 498	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)
Закрите акціонерне товариство "Торговий дім "УКРАВТОВАЗ"	22965525	04050, д/н р-н, м.Київ, вул. Пімоненка, 13, корп. 6-Д, оф. 25	0
ENKLERD INVESTMENTS LTD (Кіпр)	д/н	д/н, Кіпр, д/н р-н, Лімасол SK XAY3, 4003, Спироу, Кипраеоу, буд.61	89,897
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>			<b>Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)</b>
511 фізичних осіб			10,103
<b>Усього</b>			<b>100</b>

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

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

АТ "КИЇВ-ЛАДА" надає в оренду власні нежитлові приміщення. В перспективі товариство планує реконструкцію майнового комплексу без змін функціонального призначення та залучення нових орендарів.

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

Київський спецавтоцентр ВАЗа був заснован в лютому 1973 року. В 1991 році Товариство змінило назву на Акціонерне товариство закритого типу "Київ-Лада". В 2007 році АТЗТ "Київ-Лада" змінило назву на ЗАТ "Київ-Лада". В 2011 році Закрите акціонерне товариство "Київ-Лада" змінило назву та тип на Публічне акціонерне товариство "Київ-Лада". 20.04.2019 року Публічне акціонерне товариство "Київ-Лада" змінило тип на приватне акціонерне товариство та назву на АТ "Київ-Лада".

### **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.

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

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

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

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

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

#### **1) посилання на:**

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

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

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання

юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції АТ "КИЇВ-ЛАДА" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

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**

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

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення: Питання 1. Обрання членів лічильної комісії зборів. Прийняте рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів акціонерів АТ "Київ-Лада" в наступному складі: - Голова лічильної комісії - Карась Вергіна Анушаванівна; - Член лічильної комісії - Штомпель Наталя Миколаївна; - Член лічильної комісії - Городнича Вікторія Костянтинівна. Питання 2. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийнято рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Товариства. - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою</p>	

Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. - Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами реєстраційної комісії з питання "Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства" та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера); в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується реєстраційною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 4. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийнято рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства за 2018 рік задовільною. Визначити роботу Виконавчого органу Товариства за 2018 рік задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною.

Питання 6. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийнято рішення: Прибуток, отриманий по результатам діяльності ПАТ "Київ-Лада" за 2018 рік, направити: 15% для забезпечення резервного капіталу; 85% для забезпечення господарської діяльності Товариства та накопичення нерозподіленого прибутку.

Питання 7. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства. Прийнято рішення: Прибуток на виплату дивідендів не направляти, відповідно, строк та порядок виплати дивідендів не встановлювати.

Питання 8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік. Прийнято рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік: -здача в оренду власного та орендованого нерухомого майна.

Питання 9. Про зміну типу та найменування Товариства. Прийнято рішення: 1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства: - повне найменування українською мовою: з Публічного Акціонерного Товариства "Київ-Лада" на Акціонерне Товариство "Київ-Лада" - скорочене найменування українською мовою: з ПАТ "Київ-Лада" на АТ "Київ-Лада"; - скорочене

найменування російською мовою: з ПАО "Киев-Лада" на АО "Киев-Лада"; - повне найменування англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "KIEV-LADA" на STOCK COMPANY "KIEV-LADA"; - скорочене найменування англійською мовою: з PJSC "KIEV-LADA" на SC "KIEV-LADA". 3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства. Питання 10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Прийнято рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту АТ "Київ-Лада" набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб, співробітників з моменту прийняття рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з моменту її реєстрації. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. підписати Статут АТ "Київ-Лада" в новій редакції та з дня набирання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту АТ "Київ-Лада" з правом передоручення. Питання 11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства. Прийнято рішення: 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства. Питання 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Прийнято рішення: Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства. Питання 13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: 1. Касьянов Ігор Андрійович 2. Шмаглій Юрій Анатолійович 3. Федорчук Сергій Петрович Питання 14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради. Прийнято рішення: 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з Головою Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. 3. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. 4. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Питання 15. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів. Прийнято рішення: 1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких

	<p>віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись АТ "Київ-Лада" протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме: - здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством) граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн.; - укладення інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед АТ "Київ-Лада" граничною сукупною вартістю до 350 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства; - укладання інших договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань АТ "Київ-Лада" перед особою граничною сукупною вартістю, до 350 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.</p> <p>2. Уповноважити Генерального директора Товариства Буравльова І.В. на підписання від імені АТ "Київ-Лада" значних правочинів в рамках встановленої граничної вартості, вчиняти з цією метою будь-які дії, підписувати будь-які документи, здійснювати будь-які платежі. Надати Генеральному директору Товариства Буравльову І.В. право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Встановити, що у випадку зміни Директора (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані Директору рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались.</p>
--	--

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори не скликалися та не проводилися.	

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

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

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

**У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів вказується причина їх не проведення:** У звітному періоді річні (чергові) загальні збори акціонерів були проведені.

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів вказується причина**

їх не проведення: У звітному періоді позачергові збори акціонерів не скликалися та не проводилися.

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

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

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

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)   д/н		

**Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:** Комітети не створювалися

**Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:** Комітети не створювалися

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Касьянов Ігор Андрійович	Голова Наглядової ради		X
Опис:	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Особа очолює роботу Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням загальних зборів 20.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 13 р. Попередня посада: генеральний директор. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.		
Федорчук Сергій Петрович	Член Наглядової ради (обрано як акціонера)		X
Опис:	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботі Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням загальних зборів 20.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 26 р. Попередня посада Директор. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.		
Шмаглій Юрій Анатолійович	Член Наглядової ради (обрано як представника)		X

	акціонера)		
Опис:	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Особа приймає участь у роботі Наглядової ради. Посадова особа не отримує винагороду за виконання своїх обов'язків. Особа призначена рішенням загальних зборів 20.04.2019 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 15 р. Попередня посада Директор. Особа не надала інформації щодо роботи на інших підприємствах.		

**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 (вказати) 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 (вказати) д/н		

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

Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради: Дата засідання Кворум  
 Загальний опис прийнятих рішень 31.01.2019р. 80% Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на продаж частини приміщення №14 в нежитловій будівлі літ.О, а саме 534 кв.м. Голованову Д.Є. 13.02.201980% Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на поділ об'єкту нерухомого майна, яке є спільною частковою власності ПАТ "Київ-Лада" та Голованова Д.Є. на підставі Договору купівлі-продажу. 22.04.2019 100% Обрання Головою Наглядової ради Касьянова Ігоря Андрійовича.

**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		

### Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор Буравльов Ігор Васильович</p>	<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор має право представляти інтереси Товариства, діяти без довіреності від мені Товариства в межах своєї компетенції та з урахуванням особливостей, встановлених діючим законодавством України, даним Статутом та Положенням про Виконавчий орган. До компетенції Генерального директора відносяться: _ організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; _ керівництво поточною діяльністю Товариства; _ без довіреності діяти від імені Товариства; _ підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства; _ в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства; _ розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; _ організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на є ігляд Загальним зборам акціонерів; _ підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої в гності передбаченої чинним законодавством; _ узгодження з Наглядовою радою особи, на яку</p>

покладаються виконання обов'язків генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо); \_ організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства; \_ затвердження штатного розпису Товариства; \_ визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства; \_ визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства; \_ прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки; \_ забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку; \_ прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства; розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства; \_ З прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру; \_ внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб; \_ прийняття рішень про вчинення правочинів, укладення та підписання від імені Товариства. угод (договорів), здійснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства; \_ прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України; \_ затвердження посадових інструкцій працівників Товариства; \_ розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. \_ Права, обов'язки та відповідальність Генерального директора визначаються діючим законодавством України, Положенням про Виконавчий орган

	Товариства та контрактом, що укладається з ним.
<b>Опис</b>	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посадова особа отримує заробітну плату, встановлену згідно зі штатним розкладом. Додаткова винагорода не передбачена. Посадова особа не дала згоди на розкриття інформації про розмір оплати, отриманої за виконання своїх обов'язків. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Загальний стаж роботи 18 р. Попередні посади, що займала особа протягом останніх п'яти років: адвокат.

### Примітки

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів на строк не більше ніж 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та 2 члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять: 1. Касьянов Ігор Андрійович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 20.04.2018р.) 2. Шмаглій Юрій Анатолійович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 20.04.2019р.) 3. Федорчук Сергій Петрович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 20.04.2019р. (Протокол загальних зборів акціонерів від 20.04.2019р.) Голова наглядової ради Касьянов Ігор Андрійович, обраний членами наглядової ради на їхньому засіданні 22.04.2019 р. (Протокол засідання наглядової ради від 22.04.2019р.) Комітетів наглядової ради не створено. Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради: Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 31.01.2019р. 80%

Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на продаж частини приміщення №14 в нежитловій будівлі літ.О, а саме 534 кв.м. Голованову Д.Є. 13.02.2019 80% Надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме на поділ об'єкту нерухомого майна, яке є спільною частковою власності ПАТ "Київ-Лада" та Голованова Д.Є. на підставі Договору купівлі-продажу. 22.04.2019 100% Обрання Головою Наглядової ради Касьянова Ігоря Андрійовича.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.**

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10	ні	так	так	так	ні

відсотками та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити)	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 10 відсотками голосів		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	"ENKLERD INVESTMENTS LTD" (Кіпр)	д/н	89,897

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
150 011 000	0	обмеження відсутні	01.01.1990

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення**

Згідно з п.10.3 Статуту, посадові особи органів Товариства - Генеральний директор, який є одноосібним виконавчим органом акціонерного товариства. Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства і є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства. Згідно з п.10.4 Статуту, повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

НАГЛЯДОВА РАДА, (ст.9 Статуту): Члени наглядової ради мають право: 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства; 2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства; 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства; 4) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради. Відповідно до п.9.3 Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком до 3 років. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради, секретар наглядової ради та член наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається

загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження: 1) представляти інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, Товариствами, підприємствами, установами та організаціями, державними та недержавними органами та будь-якими іншими суб'єктами; 2) відкривати і закривати рахунки в банківських установах, розпоряджатися майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чиним законодавством; 3) без обмежень (крім визначених законодавством та Статутом) укладати угоди (договори, контракти та додаткові угоди до них), в т.ч. підписувати документи про вчинення значних правочинів, рішення щодо надання згоди на вчинення яких прийнято в установленому законодавством та Статутом порядку, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових відносинах, підписувати фінансові, платіжні та звітні документи; 4) приймати рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, а також про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України. 5) делегувати повноваження з представництва Товариства та підписання фінансових, платіжних, звітних та інших документів. Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від правління та Голови правління Товариства. Голова наглядової ради також: 1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою; 2) скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань наглядової ради; 3) відкриває загальні збори; 4) організовує обрання секретаря загальних зборів; 5) готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства; 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства; 7) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з головою та членами правління Товариства; 8) підписує від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори (контракти).

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

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р., 03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 ЄДРПОУ 31058616 ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" за 2019 рік. АДРЕСАТ Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" (далі - Товариство). ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО Назва повна АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ЛАДА" Назва скорочена АТ "КИЇВ-ЛАДА" ідентифікаційний код 00233030 Адреса 03134, м.Київ, вул.Сімї Сосніних, будинок 17 Телефон (044) 591-29-50 Рахунок п/р UA13 380281 000000 2600513351701 в АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ", МФО 380281 Керівник посада Генеральний директор Керівник ПІБ Буравльов Ігор Васильович Основні види діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний); 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО

**ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ** Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" за 2019 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. Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією. **ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ**

Критерії, за якими перевіряються дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління Товариства, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

Управлінський персонал Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок. **ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ** Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій Товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності

та відповідності отриманих доказів. Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

**ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ**

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" за 2019 рік складений на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління Акціонерного товариства "КИЇВ-ЛАДА" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ** Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 31058616 Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101 Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

**ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ** - дата та номер договору на проведення завдання № 20/3 від 14 лютого 2019 р. - дата початку та дата закінчення проведення завдання 17.02.2019 р. - 24.02.2019 р. Дата аудиторського звіту - 24 лютого 2019 року

Директор  
ПП "ІНФОРМАУДИТ" К.Ю. Прокопчук

**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
ENKLERD INVESTMENTS LTD (Кіпр)	д/н	д/н, Кіпр, д/н р-н, Лімасол SK XAY3, 4003, Спироу, Кипраеоу, буд.61	134 855 501	89,897	134 855 501	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
<b>Усього</b>			134 855 501	89,897	134 855 501	0

## Х. 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 бездокументарна іменна	150 011 000	0,01	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.</p>	немає
<b>Примітки:</b>				
д/н				

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.11.2012	215/1/2012	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000112171	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,01	150 011 000	1 500 110	100
Опис	Загальними зборами Товариства 11.08.2012 р. було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості. 23.04.2013 р. НКЦПФР було видано постійне свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Додатковий випуск акцій здійснюється з метою залучення додаткових коштів, що дозволить Товариству більш ефективно працювати на ринку автомобільних послуг та розвивати нові напрямки автомобільної діяльності. Торгівля акціями Товариства здійснюється на позабіржовому ринку. На біржових торгах, та на організаційно оформлених позабіржових торговельних системах акції не обертаються. Торгівля акціями проводиться тільки на ринку України. Акції Товариства не включались та не виключались з лістингу фондових бірж. Спосіб розміщення: приватне розміщення								

**ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**  
**1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)**

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	13 973	16 049	0	0	13 973	16 049
будівлі та споруди	12 703	10 998	0	0	12 703	10 998
машини та обладнання	505	742	0	0	505	742
транспортні засоби	765	4 309	0	0	765	4 309
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	13 973	16 049	0	0	13 973	16 049
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 18 938 тис. грн., машини та обладнання 1 210 тис.грн., транспортні засоби 6 090 тис.грн., інші 72 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: будинки та споруди 58,0%, машини та обладнання 57,8 %, транспортні засоби 70,8%, інші 58,3% Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого зносу: 10 261 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: продажем частини майнового комплексу, придбаннямсуттєвих нових транспортних засобів та обладнання. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні</p>					

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	15 026	13 932
Статутний капітал (тис.грн)	1 500	1 500
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 500	1 500
<b>Опис</b>	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13526 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 13526 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 12432 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 12432 тис.грн.	
<b>Висновок</b>	Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.	

### 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 вексями (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	655	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	5 194	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 849	X	X
Опис	Інші зобов'язання складаються з: роботи, послуги: 3250 тис.грн., - з одержаних авансів: 5-поточні забезпечення; 1939 тис.грн. - інші поточні зобов'язання.			

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

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал 17/8
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	не передбачено
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	д/н
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.01.1900
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-19
<b>Факс</b>	(044) 482-52-07
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<b>Опис</b>	Особа здійснює аудиторську перевірку та підтверджує фінансову звітність товариства.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТПІ БАНК"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне акціонерне товариство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21685166
<b>Місцезнаходження</b>	01033, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. ЖИЛЯНСЬКА, б.43
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	АЕ №263434
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 490-05-64
<b>Факс</b>	(044) 490-05-64
<b>Вид діяльності</b>	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<b>Опис</b>	Особа здійснює відкриття рахунків в цінних паперах акціонерам Товариства та зарахування на них акцій в процесі дематеріалізації.

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи</b>	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Приватне підприємство
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	31058616
<b>Місцезнаходження</b>	03057, Україна, д/н р-н, м.Київ, вул. Смоленська, 6, к. 101
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4712
<b>Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	28.09.2017
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 223-93-20
<b>Факс</b>	(044) 223-93-20

<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Особа здійснює аудиторську перевірку та підтверджує фінансову звітність Товариства.

		Дата	КОДИ
		за ЄДРПОУ	01.01.2020
Підприємство	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ЛАДА"	за КОАТУУ	00233030
Територія	м.Київ, Святошинський р-н	за КОПФГ	8038600000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КВЕД	230
Вид економічної діяльності	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20

Середня кількість працівників: 10

Адреса, телефон: 03134 м.Київ, вул. Сім'ї Сосніних,17, (044) 591-29-55

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 31.12.2019 р.  
Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	41	41
накопичена амортизація	1002	( 41 )	( 41 )
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	2 600
Основні засоби	1010	13 973	16 049
первісна вартість	1011	24 294	26 310
знос	1012	( 10 321 )	( 10 261 )
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	( 0 )	( 0 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	( 0 )	( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	13 973	18 649
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	265	3
Виробничі запаси	1101	265	3
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	303	253
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	80	79
з бюджетом	1135	6	4
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 949	865
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	698	334
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	698	334
Витрати майбутніх періодів	1170	159	133
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	390	555
Усього за розділом II	1195	3 850	2 226
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	17 823	20 875

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 500	1 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	2 284	2 284
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	225	225
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 923	11 017
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	13 932	15 026
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	3	0
розрахунками з бюджетом	1620	863	655
у тому числі з податку на прибуток	1621	23	150
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
одержаними авансами	1635	2 272	3 250
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	14	5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	739	1 939
Усього за розділом III	1695	3 891	5 849
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	17 823	20 875

Примітки: д/н

Керівник Буравльов І.В.

Головний бухгалтер Карась В.А.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-  
ЛАДА"Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
00233030

**Звіт про фінансові результати**  
**(Звіт про сукупний дохід)**  
за 2019 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	34 547	31 509
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	( 9 469 )	( 8 762 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	25 078	22 747
прибуток			
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	928	54
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	( 23 410 )	( 21 638 )
Витрати на збут	2150	( 529 )	( 627 )
Інші операційні витрати	2180	( 911 )	( 85 )
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
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	1 156	451
прибуток			
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	178	8
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 334	459
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-240	-83
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 094	376
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	1 094	376

#### III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	9 469	3 407
Витрати на оплату праці	2505	687	526
Відрахування на соціальні заходи	2510	151	112
Амортизація	2515	1 538	1 418
Інші операційні витрати	2520	21 551	25 615
Разом	2550	33 396	31 078

#### 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	0	0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: Складено згідно МСБО/д/н

Керівник Буравльов І.В.

Головний бухгалтер Карась В.А.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-  
ЛАДА"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2020

00233030

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

За 2019 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 992	3 927
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	40 446	35 763
Надходження від повернення авансів	3020	787	70
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	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 28 )	( 260 )
Праці	3105	( 552 )	( 426 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 197 )	( 133 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 192 )	( 7 414 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 113 )	( 170 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 834 )	( 3 576 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 245 )	( 3 668 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 11 358 )	( 4 733 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 25 438 )	( 26 506 )
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	( 2 )	( 2 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	3195	-542	286
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	178	8
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)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>178</b>	<b>8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-364</b>	<b>294</b>
Залишок коштів на початок року	3405	698	404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	334	698

Примітки: Складено згідно МСБО

Керівник Буравльов І.В.

Головний бухгалтер Карась В.А.

Підприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВ-ЛАДА"

Дата  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2020
00233030

## Звіт про власний капітал

За 2019 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
<b>Залишок на початок року</b>	4000	1 500	0	2 284	225	10 412	0	0	14 421
<b>Коригування:</b>	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	-489	0	0	-489
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	4095	1 500	0	2 284	225	9 923	0	0	13 932
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	4100	0	0	0	0	1 094	0	0	1 094
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Розподіл прибутку:</b>	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
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
<b>Внески учасників:</b> 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
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	4295	0	0	0	0	1 094	0	0	1 094
<b>Залишок на кінець року</b>	4300	1 500	0	2 284	225	11 017	0	0	15 026

Примітки: Складено згідно МСБО

Керівник

Буравльов І.В.

Головний бухгалтер

Карась В.А.

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

Генеральний директор Буравльов Ігор Васильович, який здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність за 2019 рік, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
31.01.2019	07.02.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
13.02.2019	14.02.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
22.04.2019	22.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.04.2019	22.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2019	23.04.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
25.11.2019	25.11.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента