


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний Директор		Гольдман Артур Михайлович
(посада)	(підпис)	(прізвище, ім'я, по батькові керівника)
	МП	_____
		Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента	Публічне акціонерне товариство "Одеса-АВТО"
1.2. Організаційно-правова форма емітента	Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента	03120420
1.4. Місцезнаходження емітента	65070 Одеська область Малиновський р-н м. Одеса вул. 25-ї Чапаївської дивізії, 15-а
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента	(048) 777-77-59 (0482) 33-44-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента	odessa_avto@emitent.net.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		21.04.2011 Дата
2.2. Річна інформація опублікована у 79 Відомості ДКЦПФР	номер та найменування офіційного друкованого видання	28.04.2011 Дата
2.3. Повідомлення розміщено на сторінці (за наявності)	www.odessa-avto.ukravto.ua (адреса сторінки в мережі Інтернет)	30.04.2011 Дата

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента:	
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;	X
б) інформація про державну реєстрацію емітента;	X
в) банки, що обслуговують емітента;	X
г) основні види діяльності;	X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;	X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;	X
е) інформація про рейтингове агентство;	
є) інформація про органи управління емітента.	X
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).	X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.	X
4. Інформація про посадових осіб емітента:	
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.	X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.	X
6. Інформація про загальні збори акціонерів.	X
7. Інформація про дивіденди.	
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.	X
9. Відомості про цінні папери емітента:	
а) інформація про випуски акцій емітента;	X
б) інформація про облігації емітента;	
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
г) інформація про похідні цінні папери	
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;	
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.	X
10. Опис бізнесу.	X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:	
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
в) інформація про зобов'язання емітента.	X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції	
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.	
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного	X
14. Інформація про стан корпоративного управління.	X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;	
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;	
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;	
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.	
17. 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.	
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.	
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.	
20. Основні відомості про ФОН.	
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.	
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.	
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.	
24. Правила ФОН.	
25. Річна фінансова звітність.	X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств)	X
27. Аудиторський висновок.	X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).	
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).	
30. Примітки: 1) Товариство до будь-яких об'єднань підприємств не входить.	
2) Відповідно до вимог ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" рейтингування товариством не здійснювалось в зв'язку з відсутністю державної частки в	

статутному фонді товариства, товариство не займає монопольного становища, немає стратегічного значення для економіки та безпеки держави, товариством емітовані акції.

- 3) У зв'язку із збитковою діяльністю дивіденди товариством не нараховувались та не виплачувались.
- 4) Товариство в звітному році випуск облігацій не здійснювало.
- 5) Інші цінні папери товариством в звітному році не випускались.
- 6) Протягом звітного періоду товариство не здійснювало викуп власних акцій.
- 7) Протягом звітного періоду товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
- 8) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 9) Річна фінансова звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності не складається.
- 10) Звіт про стан об'єкта нерухомості не складається у зв'язку з відсутністю випуску цільових облігацій.

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва	Серія А01 № 316059
3.2.2. Дата державної реєстрації	16.07.1993
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво	Виконавчий комітет Одеської міської ради
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)	1996908.00
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)	1996908.00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Одеська філія АБ "Брокбізнесбанк", м. Одеса
3.3.2. МФО банку	388454
3.3.3. Поточний рахунок	26002032001
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКІБ "УкрСиббанк"
3.3.5. МФО банку	351005
3.3.6. Поточний рахунок	26008034119010

3.4. Основні види діяльності

- 0.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
- 0.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям
- 0.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів	311096 (патент)	24.04.2009	СПДІ по роботі з ВПП м. Одеси	30.04.2010
Опис	Товариство має намір в подальшому займатися технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і планує в майбутньому отримати відповідний патент.			
Технічне обслуговування та ремонт автомобілів	331023 (патент)	15.01.2009	СПДІ по роботі з ВПП м. Одеси	31.01.2010
Опис	Товариство має намір в подальшому займатися технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів і планує в майбутньому отримати відповідний патент.			
Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям	331095 (патент)	24.04.2009	СПДІ по роботі з ВПП м. Одеси	30.04.2010
Опис	Товариство має намір в подальшому займатися роздрібною торгівлею автомобільними деталями та приладдям і планує в майбутньому отримати відповідний патент.			
Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям	331022 (патент)	15.01.2009	СПДІ по роботі з ВПП м. Одеси	31.01.2010
Опис	Товариство має намір в подальшому займатися роздрібною торгівлею автомобільними деталями та приладдям і планує в майбутньому отримати відповідний патент.			
Дозволи на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг	032332Б (дозвіл)	14.08.2009	Одеська міська рада	14.08.2010
Опис	Товариство має намір і в подальшому отримати відповідний дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг			
Дозволи на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг	034965Б (дозвіл)	20.11.2009	Одеська міська рада	20.11.2010
Опис	Товариство має намір і в подальшому отримати відповідний дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг			
Дозволи на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг	035256Б (дозвіл)	08.12.2009	Одеська міська рада	08.12.2010
Опис	Товариство має намір і в подальшому отримати відповідний дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг			
Дозволи на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг	034260Б (дозвіл)	27.10.2009	Одеська міська рада	27.10.2010
Опис	Товариство має намір і в подальшому отримати відповідний дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг			
Дозволи на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг	028961Б (дозвіл)	01.06.2009	Одеська міська рада	01.06.2010
Опис	Товариство має намір і в подальшому отримати відповідний дозвіл на розміщення об'єкту торгівлі, громадського харчування та сфери послуг			

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

9

Найменування об'єднання: АТ "Українська автомобільна корпорація"

Місцезнаходження об'єднання: 01004 м. Київ, вул. Червоноармійська, 15.

АТ "Українська автомобільна корпорація" здійснює діяльність у сфері розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг у сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених статутом товариства. Ціллю діяльності АТ є відродження та розвиток вітчизняного автомобілебудівництва, розвиток автомобільної галузі в цілому, створення нових робочих місць, збільшення прибутковості та диференціювання бізнесу групи. АТ "Українська автомобільна корпорація" виробник автомобілей, дистрибутор та постачальник сервісних послуг в Україні. На протязі кількох років співпрацює з DaimlerChrysler, General Motors, Adam, Opel GmbH, Nissan, Toyota та Автовазами. Функції АТ: залучення нових партнерів, отримання доступу до нових технологій, отримання доступу до нових ринків збуту продукції, розширення та оновлення продуктового портфелю, розвиток підприємств з виробництва комплектуючих, модернізація та збільшення виробничих потужностей. Напрямки діяльності: виробництво автомобілей, комплектуючих та запасні частини; дистрибуції та фірмовий сервіс- ЗАЗ, Chevrolet, Opel, Mercedes-Benz, Chrysler/Jeep/Dodge, Лада, автобуси та вантажний транспорт, запчастини та аксесуари, обладнання для сервісних центрів, експортні операції.

3.8. Інформація про органи управління емітента

Органи управління товариства: Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Ревізійна комісія, Генеральний Директор.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
АТ "Українська автомобільна корпорація"	03121566	01004 Київська область д/н м. Київ вул. Червоноармійська, 15	91.320000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	
учасниками (акціонерами) товариства є 198 фізичних осіб	д/н	8.680000000000	
		Усього	100.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

вітному періоді середньооблікова чисельність працівників облікового складу - 332 би, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за існуцтвом - 3 осіб, чисельність працівників які працюють на умовах неповного очого часу(дня, тижня) - немає осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав - 10321 . грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 2837,4 . грн. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її цівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

6. Інформація про посадових осіб емітента

13

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

1. Посада	Генеральний Директор
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гольдман Артур Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ юридичної особи	КМ 342646 16.12.2005 Малиновським РВ УМВС України в Одеській області
4. Рік народження	1971
5. Освіта	н/вища
6. Стаж керівної роботи (років)	4
7. Найменування підприємства та посади, яку займав	Директор ТОВ "ВіДіПальміра"

8. Опис Генеральний директор є виконавчим органом Товариства, який одноособово здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Компетенція Генерального директора Товариства щодо керівництва поточною діяльністю Товариства визначається наступними застереженнями: Генеральний директор керується в своїй діяльності цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової Ради, контрактом, внутрішніми документами Товариства, та чинним законодавством. Після прийняття Загальними зборами, Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради рішень, віднесених до їх компетенції, Генеральний директор має право від імені Товариства вчиняти відповідні дії, укладати договори (зобов'язання), спрямовані на виконання цих рішень. Про виконання вищевказаних дій Генеральний директор Товариства звітує Голові Наглядової Ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді Товариства та організує виконання їх рішень. Діяльність Генерального директора контролюється та регулюється Наглядовою Радою Товариства в межах компетенції та в порядку, визначених цим Статутом. Генеральний директор Товариства у будь-який час в період між проведенням Загальних зборів може бути тимчасово усуненим (відкликаним) від виконання своїх обов'язків за рішенням Наглядової Ради. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради та Голови Наглядової Ради. З урахуванням визначених Статутом Товариства застережень щодо компетенції Генеральний директор: без довіреності від імені Товариства. Репрезентує Товариство в Україні та за кордоном в межах своїх повноважень. Керує основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та органи щодо структурних підрозділів Товариства. Підписує договори, контракти, у тому числі зовнішньоекономічні. Підписує внутрішні документи Товариства з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції інших органів управління Товариством. У межах своїх повноважень видає працівникам Товариства та іншим особам доручення (довіреності) на підписання угод (договорів) та здійснення інших дій від імені Товариства. Підписує ціни на продукцію і тарифи на послуги. Зобов'язаний делегувати частину своїх повноважень своїм(-йому) заступникам(-у), керівникам структурних підрозділів Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства. Підписує обов'язкові до виконання накази, розпорядження, інші розпорядчі документи; веде листування відповідно до вимог законодавства. Підписує плани структурних підрозділів Товариства та звіти про їх виконання. Підписує фінансові документи Товариства на правах першого підпису. Підписує на роботу, переводить на іншу роботу і звільняє з роботи працівників Товариства, керівних працівників структурних підрозділів Товариства у межах своїх повноважень. Підписує нормативні документи, що визначають відносини між структурними підрозділами Товариства в межах своїх повноважень, з урахуванням п. 8.2.2.21 (Наглядова Рада затверджує організаційну структуру Товариства, штатний розпис Товариства, його філій та представництв та систему оплати праці співробітників Товариства (за виключенням працівників-відрядників), у тому числі положення про систему оплати праці), Підписує посадові оклади співробітників Товариства (працівників-відрядників), встановлює показники, розмір

а строки їх преміювання.
 Туте та подає на затвердження Наглядовій Раді структуру та штатний розпис апарату управління Товариства, структурних підрозділів Товариства.
 Пред'являє (підписує, подає, тощо) від імені Товариства претензії, позовні заяви, скарги та заяви в касаційному порядку, в порядку нагляду тощо.
 Розпоряджається кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цінностями Товариства відповідно до вимог законодавства та Статуту Товариства.
 За попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про введення в експлуатацію основних засобів Товариства та виведення з експлуатації (консервація) основних засобів Товариства.
 За попереднім узгодженням із Наглядовою Радою Товариства приймає рішення про списання, ліквідацію основних засобів незалежно від їх вартості.
 Наділяє структурні підрозділи Товариства основними засобами, обіговими коштами та іншими цінностями, необхідними для здійснення діяльності.
 Застосовує дисциплінарні стягнення, приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства, керівних та матеріально відповідальних працівників структурних підрозділів Товариства відповідно до своїх повноважень, вимог законодавства та цього Статуту.
 Розробляє проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства, та подає їх Наглядовій Раді Товариства на затвердження.
 Подає річний звіт та баланс Товариства Ревізійній комісії для складання висновку.
 Розробляє заходи щодо виконання планів Товариства, зокрема, річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства.
 Просить на розгляд Наглядовій Раді пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, філіалів, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, розробляє їх установчі документи та плани.
 Надає Реєстратору інформацію про зміни та доповнення до Статуту та інші внутрішні документи Товариства, що стосуються прав власників акцій, випущених Товариством.
 Організує роботу по забезпеченню переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства відповідно до вимог в Товаристві порядку.
 Здійснює інші дії та наділяється повноваженнями відповідно до положень цього Статуту, рішень Загальних зборів, інших внутрішніх документів Товариства.
 Розмір винагороди, виплаченої в звітному періоді, склав 175371,43 грн. Винагорода у натуральній формі в звітному періоді не виплачувалась.
 Посадова особа призначена 04.10.2010 р. рішенням Наглядової Ради товариства (протокол від 04.10.2010 р.)
 Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 Попередні посади - директор.

6.1.1. Посада	Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Лобань Ольга Петрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	КК 709997 24.09.2001 Київським РВ УМВС України в Одеській обл.
6.1.4. Рік народження	1978
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Заступник головного бухгалтера ВАТ "Одеса-Авто"
6.1.8. Опис	До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься:
	-організація бухгалтерського обліку в товаристві;
	-забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності;
	-керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх

сподарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського ліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат;
 забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів;
 забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат;
 організація і контроль проведення ревізій, інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і грошових фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань;
 контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни;
 контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання дисципліни;
 контроль роботи персоналу головної бухгалтерії.
 розмір винагороди, виплаченої в звітному періоді, склав 91933,07 грн .Винагорода у натуральній формі в звітному періоді не виплачувалась.
 посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
 попередні посади - заступник головного бухгалтера.
 посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах.

1.1. Посада	Голова Ревізійної комісії
1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мохна Єгор Григорович
1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 053992 26.09.1995 Залізничним РУ ГУ МВС в м.Києві
1.4. Рік народження	1978
1.5. Освіта	вища
1.6. Стаж керівної роботи (років)	4
1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник департаменту контролю

1.8. **Опис** Контроль за фінансово-господарською діяльністю в Товаристві здійснює Ревізійна комісія Товариства, яка обирається з числа акціонерів Загальними зборами в складі Голови Ревізійної комісії та одного члена Ревізійної комісії.
 Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства за дорученням Загальних зборів і Наглядової Ради, за її власною ініціативою, або за вимогою акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десять) % акцій.
 Ревізійній комісії Товариства повинні видаватися бухгалтерські документи, або інші документи, і подаватися відповідні пояснення посадових осіб на її вимогу.
 Ревізійна комісія Товариства доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між проведенням Загальних зборів - Наглядовій Раді Товариства.
 Ревізійна комісія Товариства складає висновок по річних звітах і балансам. Без висновку Ревізійної комісії Товариства Загальні збори не мають право затверджувати баланс.
 Ревізійна комісія Товариства зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
 Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням. Під час голосування на засіданні Голова та члени Ревізійної комісії мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.
 Рядові особи Товариства, працівники Товариства, керівники та інші працівники Структурних підрозділів

Товариства зобов'язані дотримуватись рішень органів управління Товариством, вимог цього Статуту, становчих та внутрішніх документів Товариства, філіалів (філій), представництв та інших Структурних підрозділів. Вчинення дій з перевищенням своїх повноважень, тягне за собою правові наслідки лише особисто для фізичної особи, яка їх вчинила, і такі дії не встановлюють, не змінюють, не припиняють прав та обов'язків Товариства, а завдані Товариству, створених Товариством юридичним особам, філіалам, представництвам та іншим Структурним підрозділам збитки, відшкодовуються особою, що вчинила такі дії. Притягнення посадових осіб органів управління Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводяться у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи його акціонерами. Аудиторська перевірка діяльності Товариства може бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які володіють не менш як десятьма відсотками акцій. Аудиторська перевірка діяльності Товариства проводиться у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.

Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів (протокол від 24.03.2010р).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попередні посади - начальник департаменту контролінгу.

Посадова особа обіймає посаду начальника департаменту контролінгу в АТ "Українська автомобільна корпорація".

5.1.1. Посада	Голова Наглядової ради
5.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Васадзе Вахтанг Тарієлович
5.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 127347 27.06.1996 Старокнівським РУГУ МВС України в м. Києві
5.1.4. Рік народження	1979
5.1.5. Освіта	вища
5.1.6. Стаж керівної роботи (років)	6
5.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Філія "Автоцентр на Столичному" корпорації "УкрАВТО", генеральний директор. Місцезнаходж. підпр.: Київ, Столичне шосе, № 90

6.1.8. **Опис** Голова Наглядової Ради має наступні обов'язки та повноваження:
 - укладає контракт з Генеральним директором Товариства;
 - організує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засідань;
 від імені Наглядової Ради:
 - встановлює основні показники виробничо-господарської діяльності, економічні нормативи, інші нормативи та вимоги щодо господарської діяльності Товариства;
 - визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, порядок її захисту;
 - розглядає звіти Генерального директора Товариства;
 - погоджує призначення та звільнення працівників Товариства за посадами: заступника генерального директора, головного бухгалтера, ревізора, керівників підрозділів (працівників) по роботі з персоналом, керівників підрозділів до функціональних обов'язків яких віднесено вирішення питань щодо реалізації автомобілів, запчастин, та керівників структурних підрозділів Товариства;
 - за рішенням Наглядової Ради вправі усунути від виконання обов'язків Генерального директора Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства;
 - у перерві між засіданнями Наглядової Ради Товариства приймає інші обов'язкові рішення в межах компетенції Наглядової Ради;
 - може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Статуту Товариства, рішень Загальних зборів, інших внутрішніх документів Товариства.

Винагорода, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.

У звітному році посадова особа була переобрана на новий строк (протокол загальних зборів від 24.03.2010р).

посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попередні посади - генеральний директор.

Підприємства, де посадова особа є Головою Наглядової Ради:

- ТАТ "АвтоКапітал", 31750520, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2
- ТАТ "АТП "Атлант", 01004557, 03026, м. Київ, вул. Червонопрапорна, 167 А
- ТАТ "АвтоЗА3", 05808563, 69063, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 8
- ТАТ "Вінниччина-Авто", 03112811, 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172
- ТАТ "Волинь-Авто", 03120584, 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145
- ТАТ "Галичина-Авто", 32801235, 79040, м. Львів, вул. Городецька, 282
- ТАТ "Дніпропетровськ-Авто", 20220993, 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16
- ТАТ "Донецьк-Авто", 03112840, 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 95 А
- ТАТ "Житомир-Авто", 03112857, 10004, м. Житомир, пр. Миру, 36
- ТАТ "Закарпаття-Авто", 05495458, 88001, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20
- ТАТ "Івано-Франківськ-Авто", 05495466, 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 41А
- ТАТ "Кіровоград-Авто", 03120392, 25011, м. Кіровоград, вул. Родімцева, 123
- ТАТ "Київоблагротехпостач", 00913516, м. Київ, вул. Святошинська, 20
- ТАТ "Луганськ-Авто", 03112828, 348901, м. Луганськ, Олександрівськ-1, вул. Нова, 1
- ТАТ "Полтава-Авто", 05391175, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1
- ТАТ "Суми-Авто", 03120443, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 98
- ТАТ "Рівне-Авто", 05391175, 33027 м. Рівне, вул. Київська, 110А
- ТАТ "Тернопіль-Авто", 05441074, 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6
- ТАТ "Харків-Авто", 03120457, 61019, м. Харків, вул. Крупської, 15
- ТАТ "Херсон-Авто", 03112900, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км
- ТАТ "Хмельницьчина-Авто", 03112917, 29015 м. Хмельницький, пр. Миру, 102
- ТАТ "Черкаси-Авто", 05390402, 18036, м. Черкаси, Смілянське шосе, 8 км
- ТАТ "Чернігів-Авто", 14235422, 14031, м. Чернігів, вул. Леніна, 231
- ТАТ "АвтоЗА3-Азов", 20515120, 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Калініна, буд. 52
- ТАТ "Автоцентр на Кільцевій", 33911471, 08131, Київська обл., с.Софіївська Борщагівка, вул. Толстого, 2
- ТАТ ДОЦ "Вогник", 23789898, 69096, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 29
- ТАТ "Джаз", 20525319, 69600, м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 2 А
- ТАТ "Запоріжжя-Авто", 33921055, 69024, м. Запоріжжя, вул. Академіка Курчатова, 1
- ТАТ ДОЦ "Зміна", 23880430, 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка, вул. Коса Пересип, 128
- ТЗТ "Керч-Авто", 22235873, 98327, м. Керч, вул. Чкалова, 157
- ТАТ "Санаторій -профілакторій МеМЗ", 25220524, 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 69/1
- ТАТ ДОЦ "Салют", 23880558, 72563, Запорізька обл., Якимівський р-н, смт Кирилівка
- ТАТ "Спорт-Мотор", 25220352, 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 69/2
- ТАТ "УСК "Дженералі Гарант Страхування життя", 31025837, 04071, м. Київ, вул. Спаська, буд. 5

Підприємства, де посадова особа є Членом Наглядової Ради:

- ТАТ "УСК "Дженералі Гарант", 16467237, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, 19/3

Підприємства, де посадова особа є Головою Ради

- ТОВ "АВТО СЕРВІС КОМПАНІЯ", 22474158, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 15-А
- ТОВ "Автомобільний Дім Одеса", 20942721, 65031, м. Одеса, Ленінградське шосе 27А
- ТОВ "Автомобільний Дім Україна - Мерседес Бенц", 20021843, 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90
- ТОВ "Автомобільний центр Голосіївський", 14333225, 03127, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 4
- ТОВ "Автоцентр Миколаїв", 34318456, 54002, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 192
- ТОВ "Автосаміт ЛТД", 14369855, 02121, м. Київ, Харківське шосе, 179

1.1. Посада	Член Наглядової ради
1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне іменування юридичної особи	Козіс Олександр Миколайович
1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СН 183291 14.05.1996 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві
1.4. Рік народження	1958
1.5. Освіта	вища
1.6. Стаж керівної роботи (років)	15
1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	Корпорація "Укравто", Голова Правління. Місцезнаходження підприємства: 03045 м. Київ, Столичне шосе, 90.

1.8. Опис В період між проведенням Загальних зборів Наглядова Рада контролює (регулює) діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та здійснює захист їх прав, у зв'язку з чим має доступну компетенцію:

- 2.2.1. В період між проведенням Загальних зборів приймає рішення про тимчасове усунення (відкликання) від виконання своїх обов'язків Генерального директора Товариства (далі за текстом - Генеральний директор), до припинення чергових (позачергових) Загальних зборів та призначення виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.
- 2.2.2. Визначає умови оплати праці Генерального директора Товариства.
- 2.2.3. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства.
- 2.2.4. Затверджує внутрішні правила, положення та інші документи Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариством. Визначає умови контракту з Генеральним директором Товариства.
- 2.2.5. Приймає рішення про використання Резервного фонду Товариства та контролює використання резервного фонду Товариства.
- 2.2.6. Приймає рішення про обрання аудитора та проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.
- 2.2.7. Приймає рішення про участь Товариства у холдингових компаніях, об'єднаннях підприємств і фінансово-промислових групах.
- 2.2.8. Приймає рішення про участь Товариства у заснуванні інших суб'єктів господарювання.
- 2.2.9. Визначає організаційну структуру Товариства, подає Загальним Зборам акціонерів пропозиції щодо створення та ліквідації дочірніх підприємств та структурних підрозділів, попередньо погоджує їх Статуту та Положення із наступним затвердженням Загальними Зборами; вчиняє інші дії з метою забезпечення правомірності створення та діяльності структурних підрозділів згідно вимог закону.
- 2.2.10. Визначає порядок діяльності Ревізійної комісії.
- 2.2.11. Затверджує річні плани фінансово-господарської діяльності Товариства і корегує їх (вносить зміни) та розглядає звіти виконавчого органу Товариства про виконання планів.
- 2.2.12. Вирішує питання щодо придбання Товариством акцій, що випускаються ним.
- 2.2.13. Здійснює контроль за діями Генерального директора Товариства щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.
- 2.2.14. Приймає рішення про визначення вартості майна, майнових та інших відчужуваних прав, що внесені акціонерами у Статутний капітал Товариства.
- 2.2.15. Приймає рішення щодо індексації основних фондів.
- 2.2.16. Узгоджує рішення виконавчого органу Товариства про списання, ліквідацію основних засобів.
- 2.2.17. Приймає рішення з питань погіршення прав Товариства щодо землекористування, поліпшення та погіршення прав власності на майно (об'єкти нерухомості, у тому числі, земельні ділянки, тощо), а також внесення змін у документацію щодо цих прав.
- 2.2.18. Приймає рішення про реконструкцію, перепланування, капітальний ремонт будівель та споруд Товариства, затверджує схеми генерального розвитку Підприємств, філіалів Товариства.
- 2.2.19. Затверджує умови договору (угоди) з реєстратором (надалі за текстом - Реєстратор) на ведення реєстру власників акцій, випущених Товариством (надалі за текстом - Система реєстру).
- 2.2.20. Визначає уповноважених осіб для отримання інформації, що міститься в Системі реєстру, та обсяг інформації, яка може вимагатися вказаними особами від імені Товариства.
- 2.2.21. Затверджує внутрішні документи Товариства (правила, інструкції) по процедурним питанням та з питань обігу акцій, їх реєстрації, видачі сертифікатів.
- 2.2.22. Затверджує організаційну структуру Товариства, штатний розпис Товариства, його філій та представництв та систему оплати праці співробітників Товариства (за виключенням працівників-відрядників), у тому числі положення про систему оплати праці;

2.2.22. Погоджує колективний договір;

2.2.23. Приймає без обмежень інші рішення та здійснює без обмежень інші дії щодо представництва інтересів акціонерів у перерві між проведенням Загальних зборів.

2.2.24. Контролює діяльність виконавчого органу Товариства, а саме: лише за рішенням Наглядової Ради Товариства виконавчий орган має право вчиняти відповідні дії від імені Товариства:

вчиняти правочини на суму 100 000 (Сто тисяч) гривень і більше;

укладати договори (правочини) оренди (найму) з не пов'язаними особами, застави та відчуження (продажу, безоплатної передачі, дарування, передачі в управління тощо) нерухомого майна Товариства;

укладати договори щодо придбання та реалізації основних засобів на суму 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень і більше;

укладати договори (правочини) та вчиняти інші дії щодо залучення кредитних коштів як в національній, так і в іноземній валюті;

відкривати та закривати рахунки в банківських установах;

укладати правочини та вчиняти інші дії щодо надання в позику грошових коштів не пов'язаним особам;

укладати правочини та вчиняти інші дії щодо спільної (сумісної) діяльності із залученням основних засобів Товариства;

укладати правочини та вчиняти інші дії щодо створення та діяльності спільних підприємств, господарських товариств тощо за участю Товариства;

укладати правочини та вчиняти інші дії щодо придбання, відчуження (продаж, безоплатна передача, дарування, передача в управління тощо) майнових, корпоративних прав (акцій, часток)

2.2.25. Здійснює інші додаткові права та повноваження відповідно до Статуту Товариства, рішень Загальних зборів, інших внутрішніх документів Товариства.

2.3. Повноваження, передбачені п.п 8.2.2.1 - 8.2.2.3, 8.2.2.5., 8.2.2.7, 8.2.2.11, 8.2.2.13, 8.2.2.23, 8.2.2.24. належать до виключної компетенції Наглядової Ради і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Наглядова Рада Товариства уповноважена приймати рішення за наявності наступних умов:

Наглядову Раду скликано і порядок денний її засідання визначено Головою Наглядової Ради;

в засіданні Наглядової Ради бере участь Голова Наглядової Ради та ще не менше ніж два члени Наглядової Ради

Рішення Наглядової Ради Товариства вважається прийнятим якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Наглядової Ради, у тому числі проголосував Голова Наглядової Ради.

У разі розподілу голосів порівну вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.

Рішення Наглядової Ради оформлюються у вигляді протоколу, який підписується Головою Наглядової Ради і секретарем.

Посадова особа, в тому числі у натуральній формі, в звітному році не виплачувалась.

Посадова особа звітному році посадова особа була переобрана на новий строк(протокол загальних зборів від 24.03.2010р.).

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Попередні посади - Перший віце-президент - директор, Голова правління.

Підприємства, де посадова особа є Головою Наглядової Ради:

Т "Таврія-Авто", 20687803, 95001, м. Сімферополь, вул. Училишна, 40

Підприємства, де посадова особа є Членом Наглядової Ради:

ПАТ "Вінниччина-Авто", 03112811, 21011, м. Вінниця, вул. Ватутіна, 172

ПАТ "Волинь-Авто", 03120584, 43020, м. Луцьк, вул. Рівненська, 145

ПАТ "Галичина-Авто", 32801235, 79040, м. Львів, вул. Городецька, 282

ПАТ "Дніпропетровськ-Авто", 20220993, 49041, м. Дніпропетровськ, пр. Праці, 16

ПАТ "Донецьк-Авто", 03112840, 83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 95 А

ПАТ "Житомир-Авто", 03112857, 10004, м. Житомир, пр. Миру, 36

ПАТ "Закарпаття-АВТО", 05495458, 88001, м. Ужгород, вул. Краснодонців, 20

ПАТ "Івано-Франківськ-Авто", 05495466, 76002, м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 41А

ПАТ "Кіровоград-Авто", 03120392, 25011, м. Кіровоград, вул. Родімеца, 123

ПАТ "Київоблагротехпостач", 00913516, м. Київ, вул. Святошинська, 20

ПАТ "Луганськ-Авто", 03112828, 348901, м. Луганськ, Олександрівськ-1, вул. Нова, 1

ПАТ "Полтава-Авто", 05391175, 36028, м. Полтава, вул. Великотирнівська, 1

ПАТ "Рівне-Авто", 05391175, 33027 м. Рівне, вул. Київська, 110А

ПАТ "Суми - Авто", 03120443, 40002, м. Суми, вул. Роменська, 98

ПАТ "Тернопіль-Авто", 05441074, 46022, м. Тернопіль, вул. Довженка, 6

ПАТ "Харків-Авто", 03120457, 61019, м. Харків, вул. Крупської, 15

- ЗАТ "Херсон-Авто", 03112900, 73034, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км
- ЗАТ "Хмельниччина - Авто", 03112917, 29015 м. Хмельницький, пр. Миру,102
- ЗАТ "Черкаси-Авто", 05390402, 18036, м. Черкаси, Смілянське шосе,8 км
- ЗАТ "Чернігів-Авто", 14235422,
4031, м. Чернігів, вул. Леніна, 231
- АТЗТ "Керч-Авто", 22235873, 98327, м. Керч, вул. Чкалова, 157

Підприємства, де посадова особа є Членом Ради

- ТОВ "Автоцентр Миколаїв", 34318456, 54002, м. Миколаїв, вул. Скороходова, 192
- ТОВ "Авто Сервіс Компанія", 22474158, 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 15-А
- ТОВ "Харківський Автоцентр", 34016118, 61033, м. Харків, вул. Шевченка, 315
- ТОВ "Дніпропетровський Автоцентр на Калиновій", 34230644, 49087, м. Дніпропетровськ, вул. Калинова, 91

Підприємства, де посадова особа є Головою Ради

- ТОВ "ФАЛЬКОН-АВТО", 36425268, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2
- ТОВ "ЗАІНВЕСТБУД", 33836562, 69118, м. Запоріжжя, вул. Луначарського, 11-б

1.1. Посада	Член Наглядової ради
1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Васадзе Ніна Тарієлівна
1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	МЕ 735697 29.03.2006 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві
1.4. Рік народження	1985
1.5. Освіта	вища
1.6. Стаж керівної роботи (років)	3
1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	АТ "Українська автомобільна корпорація", заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучення фінансування

1.8. Опис До компетенції члена спостережної ради належить:
 призначення та відкликання виконавчого органу товариства - правління;
 укладання контракту з головою правління;
 аналіз дій виконавчого органу з питань поточної та перспективної діяльності товариства та виконання рішень загальних зборів;
 попередній розгляд подання виконавчого органу з питань порядку денного загальних зборів, проектів рішень загальних зборів і т.і.

В звітному році посадова особа винагородила, у тому числі у натуральній формі, не отримувала.
 Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів(протокол від 24.03.2010р.).
 Посадова особа непогашеної судимості за користиліві та посадові злочини немає.
 Попередні посади: заступник начальника департаменту злиття, поглинання та залучення фінансування

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Бей Наталія Олександрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	СО 172271 06.07.1999 Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
6.1.4. Рік народження	1977
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	АТ "Українська автомобільна корпорація", начальник департаменту аналітики і іміджу, Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій
6.1.8. Опис	До компетенції члена спостережної ради належить: призначення та відкликання виконавчого органу товариства - правління; укладання контракту з головою правління; аналіз дій виконавчого органу з питань поточної та перспективної діяльності товариства та виконання рішень загальних зборів; попередній розгляд подання виконавчого органу з питань порядку денного загальних зборів, проектів рішень загальних зборів і т.і. В звітному році посадова особа винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів (протокол 24.03.2011р.). Посадова особа непогашеної судимості за користиліві та посадові злочини немає. Попередні посади: начальник департаменту аналітики і іміджу, Заступник Голови Правління з фінансових питань та маркетингових комунікацій.

6.1.1. Посада	Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Підмурняк Олексій Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	НА 301373 20.02.1997 Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області
6.1.4. Рік народження	1945
6.1.5. Освіта	вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)	38
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав	ПАТ "Хмельниччина-Авто", генеральний директор.
6.1.8. Опис	До компетенції члена спостережної ради належить: призначення та відкликання виконавчого органу товариства - правління; укладання контракту з головою правління; аналіз дій виконавчого органу з питань поточної та перспективної діяльності товариства та виконання рішень загальних зборів; попередній розгляд подання виконавчого органу з питань порядку денного загальних зборів, проектів рішень загальних зборів і т.і. В звітному році посадова особа винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримувала. Посадова особа обрана загальними зборами акціонерів(протокол зборів від 24.03.2010р.). Посадова особа непогашеної судимості за користиліві та посадові злочини немає. Попередні посади: генеральний директор.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	П.І.Б. посадової особи	Серія, номер, дата видачі паспорту, орган, що видав	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явн
Голова Наглядової Ради	Васадзе Вахтанг Тарієлович	СН 127347 27.06.1996 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві	27.03.2006	5	0.00300464518	5	0	0	0
Член Наглядової Ради	Козіс Олександр Миколайович	СН 183291 15.01.1999 Печерським РУГУ МВС України в м. Києві	21.03.2006	5	0.00300464518	5	0	0	0
Усього				10	0.00600929036	10	0	0	0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій			
						Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника
АТ "Українська автомобільна корпорація"	003121566	01004 Київська область д/н м. Київ вул. Червоноармійська, 15	21.01.2004	151966	91.320781928862	151966	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт	Дата внесення до реєстру	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій				
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейовані іменні	Привілейовані на пред'явника	
		.	0	0.000000000000	0	0	0	0	
Усього			151966	91.320781928862	151966	0	0	0	

8. Інформація про загальні збори акціонерів

22

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.03.2010	
Кворум зборів	91.330000000000	

Опис	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік. 3. Затвердження звіту і висновків Ревізійної Комісії за підсумками діяльності Товариства у 2009 році. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку та визначення порядку покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2009 році. 5. Визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів на 2010 рік. 6. Визначення типу та зміна найменування Товариства у зв'язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства". 7. Винесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 8. Затвердження контрактів, договорів на 2010 рік. 9. відкликання та обрання Генерального директора Товариства. 10. Створення, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та затвердження їх статутів і положень. 11. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції. 12. Затвердження Положення про Ревізійну Комісію Товариства у новій редакції. 13. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів. 14. Припинення повноважень та обрання членів ревізійної Комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів. 15. Переведення випуску акцій Товариства - з документарної форми існування в бездокументарну форму(дематеріалізація випуску) та затвердження Рішення про дематеріалізацію. 16. Припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ "Автоальянс-Ресстратор", та визначення дати припинення ведення реєстру. 17. Вибір депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується. 18. Вибір зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. 19. Затвердження рішення про викуп Товариством власних акцій. 20. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки власникам іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується. 21. Визначення способу персонального повідомлення власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію. <p>Загальними зборами затверджені річні результати фінансово - господарської діяльності за 2009 рік, звіти і висновки ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства у 2009 році; у зв'язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати, резервний фонд не формувати, розподілу прибутку не здійснювати; затверджено порядок покриття збитків за підсумками 2010 року, а саме частину збитку погасити за рахунок прибутку минулих років, залишок непокритих збитків погасити за рахунок рентабельної роботи Товариства у 2011 році.</p> <p>Визначено основні напрямки діяльності на 2010 рік, затверджено укладені Товариством у 2010 році контракти та договори.</p> <p>Загальними зборами затверджені внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, визначений тип Товариства.</p> <p>Зборами відкликаний та обраний Генеральний директор Товариства.</p> <p>З десятого питання порядку денного вирішено не приймати рішення.</p> <p>Загальними зборами затверджені положення про Наглядову Раду, ревізійну Комісію товариства у нових редакціях, відкликаний члени наглядової Ради та Ревізійної Комісії у зв'язку з закінченням дії повноважень, затверджений новий склад Наглядової Ради та Ревізійної Комісії.</p> <p>Прийняте рішення про переведення випуску акцій Товариства - з документарної форми існування в бездокументарну форму(дематеріалізація випуску), затвержене Рішення про дематеріалізацію, про припинення дії договору та визначення дати припинення дії договору з ТОВ "Автоальянс - ресстратор", обраний депозитарій, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується,</p>
------	---

15

обраній зберігач, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується. Загальними зборами затверджене рішення про викуп Товариством власних акцій, затверджений текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки власникам іменних цінних паперів, визначений спосіб персонального повідомлення власників іменних цінних паперів випуску, що дематеріалізується, про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про дематеріалізацію. Пропозиції до переліку питань порядку денного чергових загальних зборів від акціонерів не надходило. Позачергові загальні збори не скликались.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ТОВ "Трансаудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23865010
Місцезнаходження	65082 Одеська область д/н м. Одеса вул. Гоголя, будю 14, оф. 17
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 1463
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(048) 7236-176
Факс	(048) 777-37-48
Вид діяльності	діяльність у сфері бухгалтерського обліку
Опис	У звітному році відбулася зміна особи, яка здійснює аудиторські перевірки фінансової звітності товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	АТ "Брокбізнесбанк"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	19357489
Місцезнаходження	03057 Київська область д/н м. Київ проспект Перемоги, 41
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 470656
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	16.10.2007
Міжміський код та телефон	(044) 2062922
Факс	(044) 2062922
Вид діяльності	депозитарна діяльність зберігача
Опис	У звітному році відбулася зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ВАТ "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Відкрите акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Київська область д/н м. Київ Грінченка, буд. 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 279-10-78
Факс	(044) 377-70-16
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарія
Опис	В звітному році відбулася зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України в зв'язку з переведенням випуску цінних паперів документарної форми існування у

18 **11. Відомості про цінні папери емітента**

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Доля у статутному капіталі, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.04.2010	141/1/10	ДКЦПФР	UA4000067185	Іменні прості	Бездокументарна Іменні	12.00	166409	1996908.00	100.000000 000000
Опис	Розміщення цінних паперів товариства здійснювалося на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна підприємства. Обіг цінних паперів товариства здійснюється на вторинному неорганізованому ринку. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включались. За рішенням загальних зборів акціонерів у звітному році прийняте рішення про переведення випуску цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування. Здійснено обмін свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів в ДКЦПФР.								

11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)	0
- у тому числі: сертифікатів акцій	0
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	0
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)	0
- у тому числі: сертифікатів акцій	0
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді	0
- у тому числі: сертифікатів акцій	0
- сертифікатів облігацій	0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) (штук)	0

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Одеське міжобласне підприємство "Укравтомосервіс" було створене у 1969 р. як державне підприємство.

У травні 1993 р. державне орендне підприємство "Автосервіс" було перетворено в процесі приватизації у відкрите акціонерне товариство "Одеса-Авто". ВАТ "Одеса-Авто" - акціонерне товариство по здійсненню виробничої, комерційної діяльності розвитку інфраструктури автосервісу, надання послуг у сфері технічного обслуговування транспортних засобів, торгівлі та здійснення іншої діяльності у відповідності та на умовах, визначених статутом товариства.

До складу ВАТ увійшли 14 станцій технічного обслуговування автомобілів, які розташовані у м. Одесі та районах Одеської області а також торгівельна площадка з салоном по продажу автомобілів, центральний склад, майстерня з ремонту мототехніки, бюро технічної експертизи. У 1993 р. загальними зборами акціонерів прийняте рішення про створення дочірніх підприємств і товариств з обмеженою відповідальністю, виходячі з територіального принципу. У 2003 р. дочірні підприємства реорганізовані в філії товариства.

В звітному році важливих подій розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) не відбувалось.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Організаційна структура Товариства наступна:

Головне підприємство, код ЄДРПОУ 03120420, адреса - 65070, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаївської дивізії, буд. 15-а

Філії без статусу юридичної особи:

1. "Авангард _ Автосервіс", код ЄДРПОУ 26471866, адреса - 65085, м. Одеса, 7-й км. Тирапольського шосе;

2. "Центр комерційних автомобілів", код ЄДРПОУ 35118385, адреса - 65031, Одеська обл., м. Одеса, 7-й км. Тираспольського шосе;

3. "Одеса - Автотехніка", код ЄДРПОУ 35050097, адреса - 65053, Одеська обл., м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 307-б;

4. "Автоцентр Балтський", код ЄДРПОУ 35050935, адреса - 66101, Одеська обл., Балтський р-н, м. Балта, вул. Ломоносова, буд. 132;

5. "Болградська СТО", код ЄДРПОУ 26471926, адреса - 68700, Одеська обл., Болградський р-н, м. Болград, вул. Північна, буд. 1;

6. "Великомихайлівська СТО", код ЄДРПОУ 26568732, адреса - 67100, Одеська обл., Великомихайлівський р-н, смт Велика Михайлівка, вул. Північна, буд. 1.

7. "Автоцентр-Лузановський", код ЄДРПОУ 35050909, адреса - 65053, Одеська обл., м. Одеса, Миколаївська дорога, буд. 307.

Які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

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

Облікову політику Товариства на 2010 описано у наказі № 357 від 30.12.2009 року.

Метод нарахування амортизації - прямолінійний; метод оцінки вартості запасів - фіфо; метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій - аналітичний облік ведеться по об'єктам будівництва, модернізації, реконструкції, капітального ремонту, необоротних активів.

Текст аудиторського висновку

Висновок щодо фінансових звітів публічного акціонерного товариства "Одеса-Авто"

1. Вступний параграф

Фірма "Трансаудит" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010, вул. Гоголя 14 офіс 17, м. Одеса, 65082, тел. (06610-370872, електронна адреса tau@te.net.ua, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) на підставі договору від 27.01. 2011 р. № 1118 виконала аудиторську перевірку фінансових звітів публічного акціонерного товариства "Одеса-Авто" (код за ЄДРПОУ 33120420, юридична адреса - вул. 25-ої Чапаївської дивізії 15-а, м. Одеса, 65070; фактична адреса - та ж сама, тел (0482) 679900, 679912, e-mail office@odessa-auto.od.ua, economist@odessa-auto.od.ua, odessaavto-corp@tau@te.net.ua (для ДКЦПФР).

Основні види діяльності: технічне обслуговування та ремонт легкових автомобілів, будівництво будівель, роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям, роздрібна торгівля автомобілями тощо; мала ліцензія на право проведення будівельної діяльності.

Відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 24.03. 2010 р. було визначено тип та змінено назву товариства, а саме, ПАТ "Одеса - Авто" замість ВАТ "Одеса - Авто"; мало 9 філій без статусу юридичної особи; загальна кількість працівників станом на 31.12. 2011 р. дорівнювала 315 осіб, включно фінансово - облікових працівників (бухгалтерія та відділ економіки/ - 17 осіб.

Акціонери: фізичні особи та 3 юридичні особи, одна з яких має 31,3208% акцій)

Для перевірки було надано форми, що включають Баланс станом на 31.12. 2010 р., Звіт про фінансові результати за 2010 р., Звіт про рух грошових коштів за 2010 р., Звіт про власний капітал за 2010 р. та Примітки до річної фінансової звітності за 2010 р., з метою визначення повноти, достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства.

Концептуальною основою для складання фінансових звітів товариства є облікова політика (відповідно до вимог статті 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки"), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в повсякденному обсязі та для складання і подання фінансової звітності.

2. Фінансова та інша інформація, що використовувалась при перевірці

- установчі документи,
- організаційно-розпорядча документація,
- договірна документація,
- первинні облікові та фінансові документи,
- облікові реєстри,
- банківські витяги та касова книга,
- реєстри синтетичного обліку,
- безпосередньо фінансові звіти.

3. Відповідальність

Керівні посадові особи товариства несуть відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах згідно з прийнятою концептуальною основою.

Ця відповідальність стосується розробки, впровадження та використання

внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного відображення даних в фінансових звітах, що вони не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибору та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок, які відповідають тим чи іншим обставинам

Відповідальність аудитора поширюється на його думку щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки.

Аудит було виконано відповідно до вимог Законів України "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про аудиторську діяльність" та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації інвесторами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФРУ від 19.12. 2006 р. N 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01. 2007 р. за N 53/13320 та міжнародних стандартів аудиту 700 "Висновок незалежного аудитора щодо окремого пакету фінансових звітів загального призначення", 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора", 720 "Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти", 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань спеціального призначення". Зазначеними стандартами від аудитора вимагається дотримання етичних вимог, а також планування і здійснення аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

4. Особливості виконання аудиту

Перевірка, а відповідно планування та виконання аудиторських процедур, були спрямовані на отримання розумних підтверджень (аудиторських доказів) щодо відповідності фінансової звітності чинним стативно-правовим актам та відсутності у ній суттєвих викривлень