

Титульний аркуш

25.03.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 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).

Директор

(посада)

(підпис)

Отченаш А. А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - XXI сторіччя"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31282328
4. Місцезнаходження: 04116, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, Старокиївська, 10
5. Міжміський код, телефон та факс: (044)593-79-81, (044)490-28-96
6. Адреса електронної пошти: sekretar@avtoalians.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 25.04.2019, Затвердити річний звіт емітента за 2019 рік. Засвідчити достовірність річної інформації емітента ПрАТ "Автоальянс-XXI сторіччя" за 2019 рік.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

www.avtoalians.com

(URL-адреса сторінки)

26.03.2020

(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	X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
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	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
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	
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб - емітент у творенні юридичних осіб участі не приймав.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря відсутня.

5. Інформація про рейтингове агентство відсутня тому, що емітент не зареєстрований в рейтинговому агентстві.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня тому, що емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

7. Судові справи емітента відсутні.

8. Штрафні санкції по відношенню до емітента відсутні.

9. Опис бізнесу емітент не надає тому, що емітент - приватне акціонерне товариство, що здійснило приватне розміщення.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):

2)- Емітент не здійснював виплат будь-яких винагород або компенсацій посадовим особам у

разі звільнення.

3) Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) відсутня тому, що емітент - приватне акціонерне товариство.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню відсутня, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, що здійснило приватне розміщення.

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 відсутня, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, що здійснило приватне розміщення.

17. Інформація про цінні папери емітента, наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

2) інформація про облігації емітента відсутня тому, що емітент не проводив випуск власних облігацій.

4) інформація про похідні цінні папери, випущені емітентом відсутня тому, що емітент не проводив випуск похідних цінних паперів.

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду відсутня тому, що емітент не проводив викуп акцій.

б) власні акції протягом звітного періоду не придбавалися.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, оскільки емітент не здійснював емісії цільових облігацій.

19. У власності працівників емітента відсутні цінні папери крім акцій емітента.

20. У власності працівників емітента відсутні акції емітента у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу.

21. Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

23. Інформація про дивіденди не надається тому, що в звітному періоді дивіденди не нараховувались і не сплачувались.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня тому, що емітент не виробниче підприємство.

5) інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня тому, що емітент не виробниче підприємство.

б) інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент не надає тому, що емітент - приватне акціонерне товариство, що здійснило приватне розміщення.

25. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів емітентом не здійснювалось.

26. Значні правочини у звітному році емітентом не вчинялись.

27. Значні правочини щодовчинення яких є заінтересованість - відсутні.

28. Інформація відсутня, оскільки емітент - приватне акціонерне товариство, що здійснило приватне розміщення.

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) відсутня тому, що емітент не здійснював випуск боргових цінних паперів.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента не надається, тому що Товариство не уклало відповідних угод.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не надається, тому що Товариство не уклало відповідних угод.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня тому, що емітент не проводилось випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня тому, що емітент

не проводилось випуски іпотечних облігацій.

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 відсутня тому, що емітент не проводилось випуски іпотечних цінних паперів.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня тому, що емітент не проводилось випуски іпотечних сертифікатив.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня тому, що у емітента відсутні іпотечні активи.

41. Основні відомості про ФОН відсутні тому, що емітент не проводив випуск ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня тому, що емітент не проводив випуски даних цінних паперів.

43. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня тому, що емітент не проводив випуски даних цінних паперів.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН не проводився тому, що емітент не проводив випуски даних цінних паперів.

45. Правила ФОН відсутні тому, що емітент не проводив випуски даних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - XXI сторіччя"

2. Скорочене найменування (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

06.02.2001

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

15357310

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)

8

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

66.30 - Управління фондами

64.30 - Трасти фонди та подібні фінансові суб'єкти

66.29 - допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA923808050000000026000440895

3) поточний рахунок

UA923808050000000026000440895

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

5) IBAN

UA923808050000000026002440893

6) поточний рахунок

UA923808050000000026002440893

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)	2107	22.12.2015	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	

Опис	Ліцензія не підлягає подовженню
------	---------------------------------

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова Наглядової ради. Член Наглядової ради. Член Наглядової ради	Голова Наглядової ради Отченаш Валерія Анатоліївна; Член Наглядової ради Захожий Ігор Віталійович; Член Наглядової ради Отченаш Віктор Анатонович.
Директор	Директор	Директор - Отченаш Анатолій Антонович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Отченаш Анатолій Антонович	1956	вища економічна	43	ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест", 22926761, Президент ПрАТ "Фондова компанія "Автоальянс-інвест"	21.02.2018, обрано на один рік
Опис: До призначення на посаду Директора емітента, займав посаду Президента ПрАТ Фондова компанія "Автоальянс-інвест" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Здійснює загальне керівництво підприємством у відповідності із Статутом. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи складає 27 років.							
2	Голова Наглядової ради	Отченаш Валерія Анатоліївна	1980	вища економічна	17	ТОВ "Київська консалтингова група", 21645994, Генеральний директор ТОВ "Київська консалтингова група"	04.04.2018, обрано на три роки
Опис: Як Голова Наглядової Ради емітента здійснює контроль за дотриманням інтересів акціонерів, керує засіданнями Наглядової ради, затверджує договори підписані Директором у відповідності із Статутом, за дорученням та від імені Товариства підписує з Директором Товариства трудовий контракт. Винагороди в 2018 не отримувала. За звітний період обіймала посаду Генерального директора ТОВ "Київська консалтингова група" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Загальний стаж керівної роботи складає 15 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
3	Член Наглядової ради	Захожий Ігор Віталійович	1964	вища економічна	34	ПрАТ "Турбота", 30784145, ПрАТ "Турбота", заступник директора з управління об'єктами, керівник проекту	04.04.2018, обрано на три роки
Опис: Як Член Наглядової Ради емітента здійснює контроль за дотриманням інтересів акціонерів. Винагороди в 2018 році не отримував. В звітному періоді обіймав посаду директора ПрАТ "Турбота" (Україна, м. Київ, вул. Старокиївська, 10). Загальний стаж керівної роботи складає 22 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.							
4	Член наглядової ради	Отченаш Віктор Антонович	1962	вища юридична	38	ДП "Либідь", 31198163, Займає посаду ДП "Либідь", Директор	04.04.2018, обрано на три роки

	<p>Опис: Як Член Наглядової Ради емітента здійснює контроль за дотриманням інтересів акціонерів. Винагороди в 2018 році не отримував. В звітному періоді займав посаду ДП "Либідь" директор (Україна, м. Трускавець, Вул. Данилишиних, 50). Загальний стаж керівної роботи складає 16 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
5	Головний бухгалтер	Петрук Юліанна Володимирівна	1969	вища економічна	33	ПрАТ "Автоальянс-XXI сторіччя", 31282328, ПрАТ "Автоальянс-XXI сторіччя", Головний бухгалтер	25.04.2014, обрано до переобрання
	<p>Опис: Як Головний бухгалтер емітента здійснює бухгалтерський, статистичний, податковий, управлінський облік емітента. Загальний стаж керівної роботи складає 25 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Отченаш Анатолій Антонович	153 420	9,99003	153 420	0
Голова Наглядової ради	Отченаш Валерія Анатоліївна	153 420	9,99003	153 420	0
Член Наглядової ради	Захожий Ігор Віталійович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Отченаш Віктор Антонович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Петрук Юліанна Володимирівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство провадить пошук партнера для подальшої діяльності. Також розглядається доцільність виходу на зарубіжні ринки шляхом створення пайового інвестиційного фонду.

2. Інформація про розвиток емітента

Інформація про розвиток емітента. Товариство в 2018р. не розвивалось. Кошти інвестиційних фондів що знаходяться в управлінні не збільшились. Товариство винесло на розгляд загальних зборів акціонерів питання щодо доцільності подальшої діяльності як КУА.

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:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом не здійснювалось.

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

Операції хеджування Товариством не використовуються.

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

Ціновий ризик

Відсутній через те, що Товариство не належить до виробничої чи реалізуючої галузі.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОАЛЬЯНС-XXI СТОРІЧЧЯ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилення 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 ПрАТ "АВТОАЛЬЯНС-XXI СТОРІЧЧЯ" на фондових біржах не торгуються. У зв'язку з цим, посилення на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	25.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис		

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

	Так	Ні
--	-----	----

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно		-

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	
Інше (зазначити)	-

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	-
--	---

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	-
---	---

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради		Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Отченаш Валерія Анатоліївна		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	н/д		
Захожий Ігор Віталійович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Н/Д		
Отченаш Віктор Антонович		X	
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Н/Д		

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Так. Обрання голови Наглядової ради. Вирішувались питання та приймались рішення стосовно господарської діяльності Товариства, не віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів акціонерів.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	-		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	
--------------------------------------	--

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	-	

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)	-	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Директор - Отченаш Анатолій Анотонович.	<p>До компетенції Директора Товариства відносяться:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 100 000 (сто тисяч) грн. 2. Представництво інтересів Товариства, вчинення від його імені юридичних дій без довіреності в межах компетенції, визначених цим Статутом; 3. Розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради; 4. Відкриття рахунків у кредитно-фінансових установах, в тому числі банківських установах; 5. Розробка, підписання всіх документів, пов'язаних з господарською діяльністю, від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства; 6. Затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що відносяться до п. 8.1.7.10; 7. За погодженням з Наглядовою радою застосування, -заходів матеріального та морального заохочення до працівників Товариства; 8. Затвердження внутрішніх положень Товариства щодо здійснення статутної діяльності; 9. Видача наказів і розпоряджень, обов'язкових для всіх працюючих у Товаристві. Здійснення інших юридичних дій, видача доручення (довіреності) на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам; 10. Прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами; 11. Видача доручень (довіреностей) на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства працівникам Товариства; 12. Прийняття на посади та звільнення з посад осіб керівного складу (головного бухгалтера, начальників департаментів, відділів, секторів), керуючих фондами згідно кандидатур, погоджених Наглядовою Радою Товариства; 13. Відповідно до вимог цього Статуту розпорядження кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цінностями Товариства, приймає рішення про введення

	<p>або виведення з експлуатації (консервацію, списання, ліквідацію) основних фондів Товариства, наділяє спільні підприємства, залежні (дочірні) підприємства, філіали та представництва Товариства основними фондами, обіговими коштами та іншими цінностями для здійснення ними статутної діяльності;</p> <p>14. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, розподіляє обов'язки між працівниками Товариства, керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження, може делегувати додаткові повноваження, які входять до його компетенції, а також керівникам структурних підрозділів Товариства, філіалів, представництв;</p> <p>15. Виконання інших функцій, покладених на нього цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства.</p>
--	---

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	
---	--

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	
--	--

Примітки

Н/Д

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)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	

Положення про посадових осіб акціонерного товариства	X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Внутрішні положення про професійну діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування. Програма проведення фінансового моніторингу. Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю). Положення про організацію системи управління ризиками.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити)	-	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Перевірка фінансово-господарської діяльності ревізором не проводилась.	

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	Товариство з обмеженою	22926761	41,94439

	відповідальністю "Фондова компанія "Автоальянс - інвест"		
2	Отченаш Анатолій Антонович		9,99003
3	Отченаш Катерина Георгіївна		9,1643
4	Отченаш Валерія Анатоліївна		9,99003
5	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фенікс, К"	22928027	9,99003
6	Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська консалтингова група"	21645994	9,99003

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
0	0	Обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів емітента немає.	
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Наглядова рада призначається Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 роки. Директор призначається Наглядовою радою Товариства терміном на 1 рік. Головний бухгалтер призначається до переобрання. Винагороди та премії, що мають бути виплачені посадовим особам у разі їх звільнення відсутні.

9) повноваження посадових осіб емітента

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
6. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
7. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
8. Затвердження умов трудового договору і (контракту), який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру винагороди;
9. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
10. Обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його прслуг;
12. Визначення дати складання переліку осіб, які мають;право на отримання дивідендів, порядку

та строків виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства;

13. Визначення дати складання переліку акціонерів, які лають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

14. Приймає рішення про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

15. Прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання Товариства до акціонерного товариства, якому належить більше як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання;

16. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

17. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

18. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19. Прийняття рішення про обрання депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

20. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (або особами, що діють спільно) значного пакету акцій відповідно до вимог чинного законодавства;

21. Обрання Корпоративного секретаря за пропозицією Голови Наглядової ради;

22. Створення структурного підрозділу/призначення окремої посадової особи для проведення внутрішнього аудиту (контролю).

23. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

До компетенції Директора Товариства відносяться:

1. Прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 100 000 (сто тисяч) грн.

2. Представництво інтересів Товариства, вчинення від його імені юридичних дій без довіреності в межах компетенції, визначених цим Статутом;

3. Розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

4. Відкриття рахунків у кредитно-фінансових установах, в тому числі банківських установах;

5. Розробка, підписання всіх документів, пов'язаних з господарською діяльністю, від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства;

6. Затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, що відносяться до п. 8.1.7.10;

7. За погодженням з Наглядовою радою застосування, заходів матеріального та морального заохочення до працівників Товариства;

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства щодо здійснення статутної діяльності;

9. Видача наказів і розпоряджень, обов'язкових для всіх працюючих у Товаристві. Здійснення інших юридичних дій, видача доручення (довіреності) на укладання правочинів (договорів, контрактів)

та здійснення інших дій від імені Товариства як працівникам Товариства, так і іншим особам;

10. Прийняття рішень про пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб в Україні, а також за її межами;

11. Видача доручень (довіреностей) на укладання правочинів (договорів, контрактів) та здійснення інших дій від імені Товариства працівникам Товариства;

12. Прийняття на посади та звільнення з посад осіб керівного складу (головного бухгалтера, начальників департаментів, відділів, секторів), керуючих фондами згідно кандидатур, погоджених Наглядовою Радою Товариства;

13. Відповідно до вимог цього Статуту розпорядження кредитами, майном, грошовими коштами, іншими цінностями Товариства, приймає рішення про введення або виведення з експлуатації (консервацію, списання, ліквідацію) основних фондів Товариства, наділяє спільні підприємства, залежні (дочірні) підприємства, філіали та представництва Товариства основними фондами, обіговими коштами та іншими цінностями для здійснення ними статутної діяльності;

14. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, розподіляє обов'язки між працівниками Товариства, керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження, може делегувати додаткові повноваження, які входять до його компетенції, а також керівникам структурних підрозділів Товариства, філіалів, представництв;

15. Виконання інших функцій, покладених на нього цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та внутрішніми документами Товариства.

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

Що стосується Звіту про корпоративне управління, який Товариство включило до складу Звіту про управління, то у відповідності з вимогами ст.401 Закону № 3480-IV аудиторською фірмою - ТОВ "Аудиторська фірма "БЛИСКОР ГАРАНТ" (номер в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 0218) перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та 5-9 частини Звіту про корпоративне управління.

Інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 пункту 3 статті 401 Закону № 3480-IV та яка була включена до складу Річного звіту з управління Товариства станом на 31.12.2019 року, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 401.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Фондова компанія "Автоальянс - інвест"	22926761	04116, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Старокиївська,10	644 153	41,94439	644 153	0
ТОВ "Фенікс, К"	22928027	04116, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Старокиївська,10	153 420	9,99003	153 420	0
ТОВ "Київська консалтингова група"	21645994	04116, Україна, Шевченківський р-н, м.Київ, вул. Старокиївська,10	153 420	9,99003	153 420	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Тараненко Дмитро Григорович			136 919	8,915558	136 919	0
Отченаш Анатолій Антонович			153 420	9,99003	153 420	0
Отченаш Валерія Анатоліївна			153 420	9,99003	153 420	0
Отченаш Катерина Георгіївна			140 739	9,1643	140 739	0
Усього			1 535 491	99,984368	1 535 491	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	1 535 731	15 357 310,00	Права надані акціонерам відповідно до вимог статей Закону України "Про акціонерні товариства".	Фактів включення цінних паперів до біржових списків фондових біржа не було.
Примітки:				
Н/Д				

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
14.03.2001	123/1/01	ДКЦПФР	UA1006091003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	200 000	2 000 000	100
Опис	Перший випуск акцій розміщено на внутрішньому ринку з метою формування початкового статутного капіталу та здійснення статутної діяльності.								
12.07.2002	328/1/02	ДКЦПФР	UA1006091003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	240 000	2 400 000	100
Опис	Другий випуск акцій розміщено на внутрішньому ринку з метою збільшення статутного капіталу зарахунок реінвестиції дивідендів та здійснення статутної діяльності.								
14.07.2003	328/1/03	ДКЦПФР	UA1006091003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	250 000	2 500 000	100
Опис	Третій випуск акцій розміщено на внутрішньому ринку в зв'язку з приєднанням ЗАТ "Інвестиційний фонд "Автоальянс-портфоліо" до Товариства.								
23.04.2004	225/1/04	ДКЦПФР	UA1006091003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	500 000	5 000 000	100
Опис	Четвертий випуск акцій розміщено на внутрішньому ринку з метою збільшення статутного капіталу та розширення статутної діяльності.								
15.02.2007	78/1/07	ДКЦПФР	UA1006091003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	1 535 731	15 357 310	100
Опис	П'ятий випуск акцій розміщено на внутрішньому ринку з метою збільшення гранично допустимого розміру активів, якими Товариство може управляти згідно з чинним законодавством України, поповнення обігових коштів Товариства та розширення статутної діяльності.								
23.12.2010	78/1/07	ДКЦПФР	UA1006091003	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10	1 535 731	15 357 310	100
Опис	Шостий випуск акцій зареєстровано у зв'язку із зміною назви Товариства.								

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн)	Умови обігу та погашення
1	2	3	4	5	6	7
09.04.2003	Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний	ДКЦПФР	UA100609FA06	10 000 000	13 808	Обіг зупинено у зв'язку з ліквідацією фонду
Опис	Інвестиційні сертифікати Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду "Автоальянс-Портфоліо"					

10. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
23.12.2010	78/1/07	UA1006091003	1 535 731	15 357 310	1 535 731	0	0
Опис:							
Голосуючі акції, права голосу за якими обмежено - відсутні. Голосуючі акції права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - відсутні.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	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
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	0	0	0	0	0	0
Опис	<p>1. Визнання та оцінка основних засобів. Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких (для груп придбаних з 2015р.) більше 6000 грн. Основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.</p> <p>2. Подальші витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.</p> <p>3. Амортизація основних засобів. Основні засоби, що складаються з декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду товариству різними способами, враховувати окремо. Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за їх собівартістю Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом виходячи з терміну корисного використання</p>					

	<p>кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його використання у спосіб передбачений комісією.</p> <p>Амортизацію активу припиняємо на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", або на дату, з якої припиняється визнання його активом.</p> <p>Розрахунок амортизації проводиться відповідно до встановленого терміну експлуатації.</p> <p>Експлуатаційні витрати на основні засоби признаються витратами поточного періоду. Витрати на капітальний ремонт основних засобів додаються до вартості відповідного активу і списуються з використанням лінійного методу протягом найменшого з терміну експлуатації або терміну дії договору оренди.</p> <p>Прибуток або збитки від продажу основних засобів розраховуються як різниця між балансовою вартістю активу і доходом від продажу і відображається в звіті про прибутки і збитки по мірі виникнення. Метод амортизації, термін корисного використання і залишкова вартість щорічно передивляються.</p> <p>Протягом 2018 року Товариство не мало нерухомості у власності.</p>
--	--

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період																					
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	0	10 258																					
Статутний капітал (тис.грн)	15 357	15 357																					
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	15 357	15 357																					
Опис	<p>Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.</p> <p>Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства за 2019 рік наведені нижче:</p> <p>тис. грн.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Активи</td> <td style="width: 30%;">Зобов'язання</td> <td style="width: 30%;">Вартість чистих активів</td> </tr> <tr> <td>(гр. 1 - гр. 2)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10307</td> <td style="text-align: right;">47</td> <td style="text-align: right;">10258</td> </tr> </table> <p>Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу наведені в таблиці нижче:</p> <p>тис. грн.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Рік</td> <td style="width: 30%;">Вартість чистих активів</td> <td style="width: 30%;">Статутний капітал</td> <td style="width: 15%;">Різниця</td> </tr> <tr> <td>(гр. 2 - гр. 3)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019 р.</td> <td style="text-align: right;">10258</td> <td style="text-align: right;">15357</td> <td style="text-align: right;">- 5099</td> </tr> </table> <p>За результатами господарської діяльності у 2019 році вартість чистих активів Товариства</p>		Активи	Зобов'язання	Вартість чистих активів	(гр. 1 - гр. 2)			10307	47	10258	Рік	Вартість чистих активів	Статутний капітал	Різниця	(гр. 2 - гр. 3)				2019 р.	10258	15357	- 5099
Активи	Зобов'язання	Вартість чистих активів																					
(гр. 1 - гр. 2)																							
10307	47	10258																					
Рік	Вартість чистих активів	Статутний капітал	Різниця																				
(гр. 2 - гр. 3)																							
2019 р.	10258	15357	- 5099																				

	менша за розмір Статутного капіталу. Інформація про розподіл прибутку до резервного капіталу розкрита в Примітці 6.18.
Висновок	Отже, власний капітал Компанії станом на 31.12.2019р. складає 10258 тис.грн., що є меншим від зареєстрованого розміру статутного капіталу, проте відповідає вимогам Закону України "Про інститути спільного інвестування" від 15.07.2012р. № 5080-VI і становить не менш ніж 7000 тис.грн.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	0	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0	X	X
Опис	Н/Д			

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємства

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Автоальянс - ХХІ сторіччя"	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за ЄДРПОУ	31282328
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	8039100000
Вид економічної діяльності	Управління фондами	за КОПФГ	230
Середня кількість працівників, осіб:	6	за КВЕД	66.30

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 04116, Шевченківський р-н, м.Київ, Старокиївська, 10, (044)593-79-81

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	122	122
знос	1012	(122)	(122)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	169	222
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	136	253
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	7511	7939
Поточні фінансові інвестиції	1160	2489	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1	2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	10138	8196
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	10307	8418

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	15357	15357
Додатковий капітал	1410	25	25
Резервний капітал	1415	127	127
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5251	7130
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	20760	22639
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	2	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими	1610	0	0

зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1615	44	28
розрахунками з бюджетом	1620	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	44	28
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	10307	8418

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	284	296
Інші операційні доходи	2120	44	0
Інші доходи	2240	1359	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1643	296
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(21)	(2270)
Інші витрати	2270	(2929)	(128)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2935)	(2398)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0	0
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0	0

Керівник

Головний бухгалтер

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

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БЛИСКОР ГАРАНТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	16463676
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	номер: 0762, дата: 22.02.2018
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2019 по 31.12.2018
8	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	Не має
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 10-04/02-16, дата: 10.02.2016
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 02.01.2020, дата закінчення: 06.02.2020
12	Дата аудиторського звіту	06.02.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	28 000,00
14	Текст аудиторського звіту	

XVI. Твердження щодо річної інформації

Особа, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, висловлюючи свою офіційну позицію щодо річної інформації стверджує, що, наскільки це їй відомо, річна фінансова звітність, 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності.