

Титульний аркуш

22.04.2021

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **22/04/21-1**

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Шевчук Володимир Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- 1. Повне найменування емітента** Приватне акціонерне товариство "Атмашбуд"
- 2. Організаційно-правова форма емітента** Акціонерне товариство
- 3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** 01412271
- 4. Місцезнаходження емітента** 10001 Житомирська область . м. Житомир, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ ПАРАДЖАНОВА, будинок 87
- 5. Міжміський код, телефон та факс емітента** (0412) 429000 .
- 6. Адреса електронної пошти** atmashbud@emitents.net.ua
- 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** Рішення наглядової ради емітента
Протокол № 4/2021 від 20.04.2021
- 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

<http://atmashbud.emitents.net.ua/ua/docs>

22.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	X
8. Штрафні санкції щодо емітента.	X
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	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 цінних 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 облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 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.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація про вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 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. X

Примітки : Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня в складі річної регулярної інформації, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня в складі річної регулярної інформації, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про рейтингове агентство відсутня в складі річної інформації, так як емітент не проводить рейтингової оцінки

Інформація про наявність філіалів або інших структурних підрозділів емітента, відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки товариство не має філіалів та інших структурних підрозділів.

Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки засновник ФДМУ не є акціонером на кінець звітного періоду.

Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки таких змін не було.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ.

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 відсутня, так як вказану інформацію не розкривають ПрАТ..

Інформація про облигації емітента, про інші цінні папери, випущені емітентом, інформацію про похідні цінні папери емітента протягом звітного періоду відсутня в складі річної інформації так як випуск облигацій, інших цінних паперів та похідних цінних паперів, емісія яких підлягає реєстрації протягом звітного періоду емітентом не здійснювалося.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річної інформації так як емітентом боргові цінні папери не випускалися.

Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, так як придбання не здійснювалося.

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) відсутній в складі річної регулярної інформації, оскільки емісію цільових облигацій товариство не здійснювало.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня в складі річної регулярної інформації, так як емітентом емісію будь-яких інших цінних паперів крім акцій не здійснювалося.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки акції емітента у власності працівників у розмірі понад 0,1 відсотка відсутні.

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 відсутня в складі річної регулярної інформації так як будь-які обмеження відсутні.

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня в складі річної регулярної інформації так як рішення про виплату дивідендів емітентом не приймалося.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в складі річної регулярної інформації так як емітент не займається такими видами діяльності, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності; а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація вчинення значних правочинів відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Аудиторський звіт відсутній в складі річної регулярної інформації, оскільки законодавча вимога про проведення обов'язкова вимога проведення аудиту фінансової звітності для суб'єкта малого підприємництва відсутня.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня в складі річної регулярної інформації, оскільки вказану інформацію не розкривають ПрАТ, щодо цінних паперів яких не здійснювалась публічна пропозиція.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки корпоративні договори акціонерами не укладались.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня в складі річної регулярної інформації оскільки такі договори не укладались, правочини не вчинялись.

Інформація про випуски іпотечних облигацій - відсутня, не випускалися.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: (1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям; 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облигаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 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 облигацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облигацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.) - відсутня, не випускалися.

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, прострочених строків не має.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - відсутня, не випускалися.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів - відсутня, іпотечних активів не має.

Основні відомості про ФОН - відсутня, не випускалися.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН- відсутня, не випускалися.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН- відсутня, не випускалися.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН- відсутня, не випускалися.

Правила ФОН- відсутня, не випускалися.

Протягом звітнього періоду керівником емітента був виконуючий обов'язки генерального директора Слабко Георгій Степанович.

У зв'язку з тим, що річний звіт за 2019 готується у 2021 році, підписує його діючий Генеральний директор емітента Шевчук Володимир Іванович.

На підставі рішення Наглядової ради емітента, засідання якої відбулось 17.12.2020 (протокол №59/2020 від 17.12.2020) Генеральним директором емітента з 18 грудня 2020 року строком на 1 (один) рік обрано Шевчука Володимира Івановича.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Атмашбуд"
2. Скорочене найменування (за наявності).	ПрАТ "АТМАШБУД"
3. Дата проведення державної реєстрації	09.09.1993
4. Територія (область)	Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)	12480.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
25.11	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
49.41	Вантажний автомобільний транспорт
68.20	Здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Мегабанк"
2) МФО банку	351629
3) IBAN	UA623516290000000002600205116
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	-
5) МФО банку	-
6) IBAN	-

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :

1) найменування	ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛІСТ"
2) організаційно-правова форма	Дочірнє підприємство
3) ідентифікаційний код юридичної особи	31888692
4) місцезнаходження	10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 52
5) опис	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТМАШБУД" є засновником та одноосібним власником ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "МЕТАЛІСТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД"

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	240/5830/18	ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління ДФС у Житомирській області	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТМАШБУД"	відсутня	про надання дозволу на погашення 114532,87 грн суми податкового боргу за рахунок майна, що перебуває у податковій заставі	Позов задоволено
Опис	17.12.2018 відкрито провадження у справі. Ухвалою суду від 25.02.2019 закрито підготовче провадження. 14.03.2019 прийнято рішення у справі, позов задоволено. Рішення суду набрало законної сили 27.04.2019.						
2	240/12314/19	ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД	Головне управління ДФС у Житомирській області	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТМАШБУД"	відсутня	про стягнення податкової заборгованості в розмірі 386159,44 грн	Перебуває на розгляді.
Опис	21.12.2019 відкрито провадження в адміністративній справі.						

17. Штрафні санкції щодо емітента

N з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	№0032265114 18.03.2019	Головне управління ДФС у Житомирській області	Штраф - 5 744,47 грн. та пеня - 10 736,47 грн. за несвоєчасну сплату ЄСВ	Погашено
Опис	данні відсутні			
2	№0113155116 04.09.2019	Головне управління ДФС у Житомирській області	Штраф - 7 695,62 грн. за несвоєчасну сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	Погашено
Опис	данні відсутні			
3	№0162285133 04.12.2019	Головне управління ДФС у Житомирській області	Штраф - 13 333,13 грн. та пеня - 22 833,50 грн. за несвоєчасну сплату ЄСВ	Погашено
Опис	данні відсутні			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувались. У 2019 році був зареєстрований статут Емітента у новій редакції у зв'язку із приведенням у відповідність до вимог закону України "Про акціонерні товариства".

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 1 особа. Середня чисельність позаштатних працівників, чисельність сумісників, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особи.

Витрати на оплату праці за 2019 рік склали - 214 тис. грн., за 2018 рік становили - 212,0 тис. грн. Витрати на оплату праці збільшилися на 0,9% порівняно з попереднім звітним періодом. Кадрова політика емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам підприємства не розроблялась.

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

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Будь-яких пропозицій з боку третіх осіб щодо реорганізації, протягом звітного періоду не надходило.

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

Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV, затвердженими Міністерством Фінансів України Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності в Україні.

Принципи та методи процедур при відображенні господарських операцій визначаються Підприємством самостійно та висвітлені в наказі "Про облікову політику на підприємстві".

Прийнята облікова політика в звітному періоді являлась незмінною. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому, та не містить будь-яких коригувань, які могли б вважатися необхідними у випадку

неможливості Підприємства продовжувати свою діяльність безперервно. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості на строк корисного використання об'єкта.

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином:

- будівлі, споруди - 80 років,
- благоустрій території - 15 років,
- передавальні пристрої - 10 років,
- машини та обладнання - 5-10 років
- транспортні засоби - 5 років;
- комп'ютерне обладнання - 5 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4-5 роки;
- інші основні засоби - 12 років.

Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості і чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання сировини та, коли застосовується, прямі витрати на оплату праці та інші накладні витрати, які були понесені для доведення запасів до їхнього теперішнього місцезнаходження та стану.

Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО9. Запаси відображати в бухгалтерському обліку по первісній вартості. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу FIFO. Запаси, які не приносять Підприємству економічних вигід в майбутньому, визнаються неліквідними і списуються в бухобліку, а при складанні фінансової звітності не відображаються в балансі.

Фінансові інвестиції не обліковуються.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Основними видами діяльності, якими займається Товариство є:

- здавання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна,
- комунальне обслуговування об'єктів.

В зв'язку з відсутністю замовлень на виробництво металоконструкцій, Товариство було перепрофільовано в іншу сферу діяльності, але ця діяльність також не рентабельна і не покриває витрати. Основним ринком збуту та основними клієнтами є підприємства та фізичні особи України. Загальна сума виручки за 2019 рік становила - 283 тис. грн.

Основними конкурентами в галузі є підприємства та приватні підприємці Житомирської області.

Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - відсутні

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Значного придбання або відчуження активів за останні 5 років не відбулося. Будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю емітент не планує.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби відображаються за історичною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу. Історична вартість об'єкта основних засобів включає (а) ціну придбання, включно з імпортними митами і податками, які не відшкодовуються, за вирахуванням торгових та цінових знижок; (б) будь-які витрати, які безпосередньо пов'язані із доведенням об'єкта до місця розташування та стану, необхідного для експлуатації відповідно до намірів керівництва Компанії, інше у відповідності з обліковою політикою Компанії. До основних засобів Компанія відносить матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік), первісна вартість яких більша за 6000,00 грн. Капіталізовані у подальшому витрати включають суттєві витрати на модернізацію та заміну частин активів, які збільшують термін їхнього корисного використання або, що приводять до збільшення майбутніх економічних витід, первісно очікуваних від використання цього об'єкта. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у складі звіту про фінансові результати того періоду, в якому вони виникають.

Первісна вартість основних засобів на звітну дату - 3631 тис. грн. Накопичений знос - 3200 тис. грн., в т.ч. нараховано амортизації за 2019 рік 42 тис. грн. Ступінь зносу ОЗ - 88,1 %, середній термін використання ОЗ - 15-80 р., ступінь використання 11,9 %.

Основні засоби емітента знаходяться за місцем реєстрації підприємства. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення - відсутні.

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

Емітент функціонує в нестабільному економічному середовищі. Поточна ситуація пов'язана з наростанням політичної кризи, зростанням курсу валют, вартості комунальних та інших послуг. Незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються урядом України з метою підтримки фінансового сектору та забезпечення ліквідності українських компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для емітента та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати операцій та економічні перспективи емітента. В той час як керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки економічної стабільності емітента в умовах, що склалися, подальше погіршення економічної ситуації може мати негативний вплив на результати та фінансовий стан емітента, який неможливо визначити на цей момент.

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

Підприємство фінансується за рахунок госпзрахунку, спонсорів та інвесторів немає. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб, фахівці емітента не проводили оцінки шляхів покращення ліквідності.

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

Станом на 31.12.2019 р. укладених, але ще не виконаних договорів емітент не має.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Емітент планує підвищити показники фінансово-господарської діяльності та продовжувати основну діяльність.

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

Досліджень та розробок у звітному періоді емітентом не здійснювалося.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

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

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган - загальні збори акціонерів	У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора та посадові особи емітента незалежно від володіння ними акціями, а також представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Посадові особи органів емітента (та їх афілійовані особи) не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах.
Наглядова рада	Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.	Голова Наглядової ради - Заволока Наталія Валентинівна Член Наглядової ради - Збарацька Яна Вікторівна Член Наглядової ради - Мороз Алла Миколаївна.
Генеральний директор	Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.	Виконуючий обов'язки Генерального директора - Слабко Георгій Степанович
Ревізійна комісія	Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років.	Станом на 31.12.2019 Ревізійна комісія не обиралась.

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	Виконуючий обов'язки Генерального директора	Слабко Георгій Степанович	1960	вища	40	ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР" 31739156 інженер з охорони праці	01.08.2019 на строк до прийняття Наглядовою радою Емітента рішення про обрання генерального директора Емітента
Опис	<p>На підставі рішення Наглядової ради емітент, засідання якої відбулось 31.07.2019 (протокол №50/2019 від 31.07.2019), обрано з 01 серпня 2019 року тимчасово здійснюючим повноваження (виконуючим обов'язки) Генерального директора емітента Слабко Георгія Степановича на строк до прийняття Наглядовою радою емітента рішення про обрання Генерального директора Емітента. Загальний стаж роботи - 40 років. Протягом останніх п'яти років особа обіймала посади: інженер з охорони праці ТОВ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЖИТОМИР", код за ЄДРПОУ: 31739156, місцезнаходження: 10001, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 87; контролер газового господарства групи по роботі зі споживачами - фізичними особами відділу інспектування ПАТ по газопостачанню та газифікації "ЖИТОМИРГАЗ"; начальник малярного цеху ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ"; виконавчий директор ДП "МОДІТАЛ".</p> <p>Акціями емітента не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.</p>						
2	Голова Наглядової ради	Заволока Наталія Валентинівна	1974	вища	23	ПрАТ "Атмашбуд" 01412271 Голова Наглядової ради	13.06.2018 на 3 роки, згідно зі статутом
Опис	<p>Обрано членом Наглядової ради емітента Заволоку (попереднє прізвище Надводнюк) Наталію Валентинівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів Протокол № 7/2018 від 24.04.2018 р. На підставі рішення Наглядової ради емітента, засідання якої відбулось 13.06.2018 (протокол №41/2018 від 13.06.2018), Члена Наглядової ради Заволоку Наталію Валентинівну обрано Головою Наглядової ради строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 23 роки. Посадова особа є представником акціонера емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал", що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційні Технології" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал". Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради емітента ПрАТ "Атмашбуд", ідентифікаційний код 01412271, місцезнаходження Україна, 10001, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця Сергія Параджанова, будинок 87. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась.</p>						

3	Член Наглядової ради	Мороз Алла Миколаївна	1981	вища	23	ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ 01412868 заступник начальника юридичного відділу.	25.07.2019 згідно зі статутом
Опис	Мороз Аллу Миколаївну призначено членом Наглядової ради емітента на підставі повідомлення акціонера (лист ПЗНВІФ "Інвестиційні Технології" ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал" за вих. №25/07/19-1 від 25.07.2019) про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Антоненко Ірини Вадимівни на Мороз Аллу Миколаївну. Рішенням Наглядової ради (протокол № 49/2019 від 25.07.2019) 25.07.2019 обрано секретарем Наглядової ради. Строк на який призначено: згідно із статутом. Загальний стаж роботи - 23 роки. Посадова особа є представником акціонера емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал", що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційні Технології" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал". Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника юридичного відділу ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", код за ЄДРПОУ: 01412868, місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, буд. 11-В. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась.						
4	Член Наглядової ради	Збарацька Яна Вікторівна	1982	вища	15	Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА 32961940 Провідний юрист	24.04.2018 на 3 роки, згідно зі статутом
Опис	Обрано членом Наглядової ради емітента Збарацьку Яну Вікторівну на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол № 7/2018 від 24.04.2018 р.) строком на 3 роки. Загальний стаж роботи - 15 років. Посадова особа є представником акціонера емітента - Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал", що діє в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційні Технології" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал". Посадова особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Наглядової ради емітента, провідний юрист Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА" код за ЄДРПОУ: 32961940, місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Івана Франка, будинок 40-Б. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Винагорода, в тому числі у натуральній формі не виплачувалась.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Виконуючий обов'язки Генерального директора	Слабко Георгій Степанович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Заволока Наталія Валентинівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Мороз Алла Миколаївна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Збарацька Яна Вікторівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності як громадян, так і підприємств.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році.

На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента.

Оскільки можливість здійснення своєї діяльності Емітентом передусім залежить від можливості забезпечити виконання зобов'язань перед клієнтами і контрагентами, тобто від наявності достатніх коштів для виконання цих зобов'язань, то наявність належного рівня платоспроможності є ключовим в забезпеченні безперервної діяльності як спроможність своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями, бюджетом, постачальниками. Тому, розвиток емітента спрямований у бік зростання платоспроможності.

Проте погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на товари і послуги Товариства може мати негативний вплив на розвиток Емітента.

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

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

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

Емітент притримується збалансованої політики хеджування фінансових ризиків.

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

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі є схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності - Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності - Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у

достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик - Товариство 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. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними контрагентами. 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;
- епідемії, пандемії та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Емітент не зобов'язаний 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 ПрАТ "АТМАШБУД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Емітент, не наводиться.

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

Емітент не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Емітентом не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "АТМАШБУД" на фондових біржах не торгуються, Емітент не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Емітентом 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 Емітент 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	23.04.2019	
Кворум зборів	99.995996	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах та результати розгляду питань порядку денного:</p> <p>Питання № 1 "Обрання членів лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства" Вирішили: 1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 27 квітня 2017 року (Протокол № 6/2017) повноваження лічильної комісії передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 19.03.2018. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію. 2. Обрати членами лічильної комісії річних (чергових) загальних зборів акціонерів від 23 квітня 2019 року представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме: - Голованова Юлія Володимирівна - голова лічильної комісії; - Якубінська Тетяна Анатоліївна та Боковенко Юлія Олександрівна - члени лічильної комісії.</p> <p>Питання № 2 "Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання № 3 "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду" Вирішили: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>Питання № 4 "Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік" Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).</p> <p>Питання № 5 "Розподіл прибутку і збитків Товариства" Вирішили: Збиток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2018 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>Питання № 6 "Внесення змін до статуту Товариства" Вирішили: 1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства, що викладена у додатку №1 до даного протоколу. 2. Уповноважити голову річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семенову Маргариту Миколаївну підписати від імені Товариства нову редакцію статуту Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо організації державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.</p> <p>Питання № 7 "Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Положення про наглядову раду Товариства" Вирішили: 1. Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом затвердження його у новій редакції, що викладена у додатку №2 до даного протоколу. 2. Затвердити Положення про наглядову раду Товариства у редакції, що викладена у додатку №3 до даного протоколу. 3. Доручити голові річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства Семеновій Маргариті Миколаївні підписати Положення про наглядову раду Товариства та Положення про загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>Питання № 8 "Прийняття рішення про схвалення вчиненого Товариством значного правочину" Вирішили: Схвалити вчинення Товариством значного правочину, а саме: видачу простого векселя в якості оплати заборгованості Товариства перед Дочірнім підприємством "АЕРОТУРС" за договором купівлі-продажу цінних паперів № БВ-26/3/16 від 10 червня 2016 року відповідно до акту вексельного платежу від 08 жовтня 2018 до договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ-26/3/16 від 10 червня 2016 року.</p> <p>Всі питання оголошеного порядку денного були розглянуті на загальних зборах акціонерів та по кожному з них були прийняті відповідні рішення. Пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходило.</p>	

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	д/в	

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

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

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

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

Які були 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	позачергові збори не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	позачергові збори не скликалися, акціонери вимог не висували	
Інше (зазначити)	позачергові збори не скликалися	

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : чергові збори скликалися та відбулися

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: позачергові збори не скликалися

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так*	Ні*	
Голова Наглядової ради - Заволока Наталія Валентинівна		X	<p>Відповідно до п.10.25 статуту Товариства Голова Наглядової ради:</p> <p>10.25.1. керує роботою Наглядової ради;</p> <p>10.25.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;</p> <p>10.25.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;</p> <p>10.25.4. може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;</p> <p>10.25.5. організовує заочне голосування (опитування);</p> <p>10.25.6. на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;</p> <p>10.25.7. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;</p> <p>10.25.8. забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;</p> <p>10.25.9. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;</p> <p>10.25.10. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.</p> <p>Відповідно до п.10.26.статуту Товариства член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.</p> <p>Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p> <p>Відповідно до п. 10.19. статуту Товариства протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту) та засвідчуються печаткою Наглядової ради та/або Товариства.</p>
Член Наглядової ради - Збарацька Яна Вікторівна		X	<p>Відповідно до п.10.26.статуту Товариства член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.</p> <p>Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.</p>

Секретар Наглядової ради - Мороз Алла Миколаївна		X	Відповідно до п.10.26.статуту товариства член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Відповідно до п. 10.19. статуту Товариства обов'язок ведення протоколів покладається на Секретаря Ради. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту) та засвідчуються печаткою Наглядової ради та/або Товариства.

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

Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених статутом, рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасників такої конференції) може бачити всіх членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням емітента.

У звітному періоді було проведено 11 засідань Наглядової ради.

Основні питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради та були прийняті рішення: щодо припинення повноважень генерального директора, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора Товариства, обрання секретаря Наглядової ради, проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: отримання Товариством поворотної фінансової допомоги, затвердження змін до штатного розкладу Товариства.

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:

Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасників такої конференції) може бачити всіх членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням емітента. Діяльність наглядової ради не зумовила суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	д/в
З питань призначень		X	д/в
З винагород		X	д/в
Інші (запишіть)	в складі Наглядової ради комітети не створювалися		д/в

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
в складі Наглядової ради комітети не створювалися

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності:
в складі Наглядової ради комітети не створювалися

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи	
Оцінка роботи наглядової ради	У звітному періоді Наглядова рада виконувала цілі визначені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. Органами Товариства не розглядалися і не приймалися рішення з питань оцінки 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 (запишіть)	члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із 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 (запишіть)	д/в	

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	д/в	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
<p>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Виконуючий обов'язки Генерального директора - Слабко Георгій Степанович</p>	<p>Відповідно до ст. 11.5 статуту:</p> <p>11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:</p> <p>11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;</p> <p>11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;</p> <p>11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:</p> <p>(i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;</p> <p>(ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;</p> <p>(iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;</p> <p>(iv) проектів положень/ння, про оплату праці та преміювання працівників Товариства;</p> <p>(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;</p> <p>(vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;</p> <p>(vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;</p> <p>(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;</p> <p>11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;</p> <p>11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;</p> <p>11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;</p> <p>11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;</p> <p>11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;</p> <p>11.5.9. затвердження посадових інструкцій;</p> <p>11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;</p> <p>11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;</p> <p>11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;</p> <p>11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;</p> <p>11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів Товариства;</p> <p>11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;</p> <p>11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>11.6. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами</p>

	<p>Товариства та Законом.</p> <p>11.7. Генеральний директор має право:</p> <p>11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;</p> <p>11.7.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;</p> <p>11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;</p> <p>11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, в тому числі рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;</p> <p>11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;</p> <p>11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;</p> <p>11.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства в судах України з усіма правами, які надано Законом позивачу, відповідачу, третій особі або потерпілому;</p> <p>11.7.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>11.7.9. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі Генерального директора.</p> <p>11.8. Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.</p> <p>11.10. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) Генерального директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом та Законом. Генеральний директор може видати довіреність будь-якій особі (представнику), яка буде діяти від імені Товариства на постійній основі, на здійснення певної категорії дій. Якщо вчинення певної категорії дій, на вчинення яких видається довіреність, потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, то видача Генеральним директором такої довіреності особі (представнику), що діє на постійній основі, здійснюється за умови попереднього погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів.</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>Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Генеральний директор приймає рішення виключно з питань, що належить до його компетенції відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту Товариства та контракту.</p>
<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>Може здійснюватися на підставі рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.</p>

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

данні відсутні

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

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

В рамках корпоративного управління Товариства внутрішній контроль забезпечується чітким розмежуванням повноважень між органами Товариства, а саме: Генеральним директором, Наглядовою радою та Загальними зборами.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності емітента Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. На кінець звітного періоду Ревізійна комісія не обиралася.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про 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) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/в	

Яким чином акціонери можуть отримати таку 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	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Ні	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Інше (зазначити)	аудиторська перевірка акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду не проводилася	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила 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 (запишіть)	ревізійна комісія не обиралася	

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	2	3	4
1	ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" (ПЗНВІФ "Інвестиційні технології)	33546816	29.96875
2	ПрАТ "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"	01412868	20.33173
3	ТОВ "АВІС-Н"	39933333	9.735576

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
1	2	3	4
41600	16624	Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.	12.10.2014
Опис	Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор. Відповідно до Статуту:

10.1. У Товаристві створюється Наглядова рада, яка здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. Наглядова рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиленням на належність Наглядової ради до Товариства.

10.2. Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, відповідно до запропонованих проєктів рішень із зазначенням кандидатів у члени Наглядової ради у порядку та у відповідності зі Статутом та/або Положенням про загальні збори. Наглядова рада вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, визначеного Статутом.

10.3. Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений Статутом строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 9.2.14. та 9.2.15. Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2-х осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

10.4. Кожен Акціонер (його уповноважений представник) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради (включаючи випадок коли Акціонер сам вносить до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради), в члени Наглядової ради Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція Акціонера (його уповноваженого представника) щодо кандидатів у члени Наглядової ради має містити наступну інформацію про такого кандидата: чи є запропонований кандидат Акціонером, уповноваженим представником Акціонера (Акціонерів), або незалежним директором, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, інформацію про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду кандидата у члени Наглядової ради, інформацію про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформацію про наявність у кандидата непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, інформацію про кількість Акцій, які належать кандидату у члени Наглядової ради та/або членам його родини (дружині/чоловіку, батькам, дітям, братам, сестрам), а також іншу інформацію, передбачену Законом та/або внутрішніми документами Товариства.

Пропозиції Акціонера (його уповноваженого представника) щодо включення особи такого Акціонера або Представника Акціонера, як кандидата для обрання до складу Наглядової ради, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого Акціонера або Представника Акціонера на обрання до складу Наглядової ради. У разі подання Акціонером (його уповноваженим представником) пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, особи, запропоновані таким Акціонером (його уповноваженим представником), повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до складу Наглядової ради.

Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до складу Наглядової ради, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, а також у разі неподання письмової згоди особами, запропонованими Акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, на Загальних зборах не розглядаються, та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

10.5. Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Перше засідання новообраної Наглядової ради може бути проведено в день її обрання. Головою Ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

10.27. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений таким Акціонером у будь-який час. Про заміну свого представника Акціонер (Акціонери) зобов'язаний письмово повідомити Товариство, надіславши таке повідомлення на ім'я Генерального директора. Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про заміну уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) від Акціонера (Акціонерів) надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною. В повідомленні зазначається інформація про нового члена Наглядової ради - уповноваженого представника

Акціонера (Акціонерів) в такому ж обсязі, як і в повідомленні про кандидата в члени Наглядової ради, відповідно до п. 10.4 Статуту та з урахуванням вимог Закону про АТ.

Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може повідомити про обмеження повноважень свого представника як члена Наглядової ради, зазначивши про це у відповідному повідомленні Акціонера (Акціонерів) про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера.

10.28. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

10.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.29.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;

10.29.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.29.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.29.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.29.5. в разі втрати членом Наглядової ради статусу Акціонера;

10.29.6. в разі втрати Акціонером (Акціонерами), представника якого (яких) обрано членом Наглядової ради, статусу Акціонера;

10.29.7. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера (Акціонерів).

10.30. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.31. З метою забезпечення взаємодії Товариства з Акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада за пропозицією Голови Ради.

11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

11.9. Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора або з будь-яких інших причин.

11.10. При виконанні обов'язків Генерального директора особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків (здійснення повноважень) Генерального директора, має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом та Законом.

Генеральний директор може видати довіреність будь-якій особі (представнику), яка буде діяти від імені Товариства на постійній основі, на здійснення певної категорії дій. Якщо вчинення певної категорії дій, на вчинення яких видається довіреність, потребує погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, то видача Генеральним директором такої довіреності особі (представнику), що діє на постійній основі, здійснюється за умови попереднього погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів.

11.11. З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.

11.12. Якщо Генеральний директор або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

Згідно діючої редакції Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Проте, станом на 31.12.2019 Ревізійна комісія не обиралась.

Винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам товариства в разі їх звільнення, здійснюються в межах законодавства про працю.

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту та інших документів Товариства.

Відповідно до Статуту:

До компетенції Наглядової ради належить (згідно таких пунктів статуту Товариства):

10.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

10.6.2. надсилання оферти Акціонерам відповідно до Закону про АТ;

10.6.3. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

10.6.4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;

10.6.5. прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проектів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;

10.6.6. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

(i) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць тощо), земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) незалежно від вартості об'єкту правочину, в тому числі в короткострокову (в межах одного року) оренду;

(ii) відчуження, списання з балансу (ліквідація), передача в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства;

(iii) отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, при цьому не потребує згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів на суму, що не перевищує суму Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;

(iv) передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства;

(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;

(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

(vii) укладення Товариством будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(viii) укладення Товариством будь-яких договорів, що не пов'язані із Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення суттєвих змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

(ix) укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу;

10.6.7. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

10.6.8. прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом про АТ;

10.6.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);

10.6.10. обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.6.11. обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.6.12. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.6.13. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.6.14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:

(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;

(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;

- (iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
- (iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

10.6.15. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

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

10.6.17. прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;

10.6.18. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

10.6.19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;

10.6.20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;

10.6.21. погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім переведення або звільнення за власним бажанням);

10.6.22. призначення корпоративного секретаря;

10.6.23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

10.6.24. визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

10.6.25. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;

10.6.26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

10.6.27. призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

10.6.28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

10.6.29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;

10.6.30. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

10.6.31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;

10.6.32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

10.6.33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;

10.6.34. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

10.6.35. визначення місцезнаходження Товариства;

10.6.36. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.

10.7. Наглядова рада приймає рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів (в тому числі на Вимогу Акціонерів або за пропозицією Генерального директора чи Ревізійної комісії). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів:

10.7.1. прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;

10.7.2. затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;

10.7.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

10.7.4. визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;

10.7.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;

10.7.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;

10.7.7. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

10.7.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:

- (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
 - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
 - (iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;
- 10.7.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
- 10.7.10. затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.7.11. включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
- 10.7.12. прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).

10.9. Наглядова рада має право:

- 10.9.1. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
- 10.9.2. за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;
- 10.9.3. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 10.9.4. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
- 10.9.5. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;
- 10.9.6. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
- 10.9.7. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;
- 10.9.8. приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.

10.10. Наглядова рада може прийняти рішення про надання генеральної попередньої згоди на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості. В рішенні Наглядової ради про генеральну попередню згоду на вчинення Значних правочинів/Правочинів при зазначенні їх характеру вказуються предмети Значних правочинів/Правочинів та/або об'єкти/групи об'єктів, пов'язані з цими Значними правочинами/Правочинами.

Наглядовою радою також може надаватись генеральна попередня згода на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які здійснюватимуться в межах поточної господарської діяльності Товариства, без встановлення строку дії такої згоди, про що зазначається у відповідному рішенні Наглядової ради.

Наглядова рада може прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством Правочинів із заінтересованістю. При прийнятті рішення про надання згоди на вчинення Правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, зазначаються характер/предмет таких правочинів, контрагенти, з якими вчиняються такі правочини, та їх сукупна гранична вартість.

Якщо при прийнятті Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину, даний Значний правочин одночасно буде відповідати відповідно до вимог Закону про АТ визначенню Правочину із заінтересованістю, то рішення Наглядової ради одночасно приймається по двох видах правочинів - Значний правочин і Правочин із заінтересованістю, про що зазначається у відповідному рішенні Наглядової ради.

Відмова від вчинення Правочину/ів, на вчинення якого/их була надана згода Наглядової ради, здійснюється без необхідності прийняття окремого рішення Наглядової ради.

Відповідно до вимог Закону про АТ забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом про АТ порядку прийняття рішень про вчинення Значного правочину. Не вважається поділом Значного правочину, якщо Правочини укладені з одним контрагентом і з ідентичними предметами протягом різних календарних років.

Вчинення (укладення) в подальшому Товариством Правочинів по відношенню до раніше погоджених/схвалених Загальними зборами Значних правочинів/Правочинів у вигляді додаткових угод, специфікацій, додатків або будь-яких інших документів, що не змінюють істотні/основні умови, вказані в рішенні Наглядової ради щодо погодження/схвалення Наглядовою радою Значних правочинів/Правочинів, здійснюється без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради.

10.25. Голова Ради:

- 10.25.1. керує роботою Наглядової ради;
- 10.25.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
- 10.25.3. запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;
- 10.25.4. може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
- 10.25.5. організовує заочне голосування (опитування);
- 10.25.6. на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;
- 10.25.7. підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
- 10.25.8. забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
- 10.25.9. забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
- 10.25.10. виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

10.26. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

Відповідно до Статуту:

11.4. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

11.5. Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є:

11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;

11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;

11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:

(i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;

(ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;

(iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;

(iv) проектів положень/ня, про оплату праці та преміювання працівників Товариства;

(v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;

(vi) пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;

(vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;

(viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;

11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;

11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;

11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;

11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;

11.5.9. затвердження посадових інструкцій;

11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;

11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;

11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів Товариства;

11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;

11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.6. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.

11.7. Генеральний директор має право:

11.7.1. самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;

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

11.7.3. відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

11.7.4. підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, в тому числі рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;

11.7.5. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

11.7.6. в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства в судах України з усіма правами, які надано Законом позивачу, відповідачу, третій особі або потерпілому;

11.7.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;

11.7.9. тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі Генерального директора.

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.

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712,
03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101
ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
з надання обґрунтованої впевненості
щодо Звіту про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АТМАШБУД"
за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД" за 2019 рік адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД" (далі - Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АТМАШБУД"

Код за ЄДРПОУ 01412271

Місцезнаходження: 10001, Житомирська обл., місто Житомир, вулиця Сергія Параджанова, будинок 87

Номер та дата державної реєстрації № 13051200000005531

Дата державної реєстрації: 09.09.1993 р.

Дата запису: 13.04.2007 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області
КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт про корпоративне управління повинен містити:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управління, зазначений у підпунктах "а" або "б", емітент також надає посилання, де відповідні тексти перебувають у публічному доступі. Якщо робиться посилання на інформацію, зазначену в підпункті "в", емітент надає інформацію про практику корпоративного управління;

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;

- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень;
- 5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- 6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- 7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- 8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9) повноваження посадових осіб емітента.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019 рік:

1. Статут.
2. Протоколи засідання Наглядової ради.
3. Протокол загальних зборів, які відбулися у звітному періоді.
4. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
5. Дані щодо реєстру акціонерів товариства.
6. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Протоколів, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

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

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

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки думкою щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревізора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД" в складі Звіту керівництва за 2019 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АТМАШБУД" за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить законодавству України.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 31.10.2018 року за № 4712

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання № 04-16 від 01 квітня 2021 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання 05.04.2021 р. - 16.04.2021 р.

Дата аудиторського звіту - 16 квітня 2021 року

Директор
ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ"	01412868	УКРАЇНА 01001 м. Київ . м. Київ ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 11-В	8458	20.33173	8458	0
ТОВ "Компанія з управління активами "Стандарт-Капітал" (ПЗНВІФ "Інвестиційні технології")	33546816	УКРАЇНА 01030 м. Київ . м. Київ ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 40-Б, офіс 306	12467	29.96875	12467	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВІС-Н"	39933333	УКРАЇНА 01030 м. Київ . м. Київ ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 40-Б	4050	9.735576	4050	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			24975	60.036057692308	24975	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	41600	0.3	<p>Відповідно до ст.6 Статуту Товариства:</p> <p>6.1. Акціонерами є фізичні та юридичні особи, які є власниками Акцій.</p> <p>6.2. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>6.2.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</p> <p>6.2.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Законом, Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6.2.3. отримати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черговості, передбаченими Законом;</p> <p>6.2.4. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному Статутом;</p> <p>6.2.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:</p> <p>(i) право на вільне відчуження Акцій третім особам;</p> <p>(ii) переважне право придбавати розміщені Товариством Акції пропорційно частці належних Акціонеру Акцій у загальній кількості Акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому Законом;</p> <p>(iii) право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом.</p> <p>6.3. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>6.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про емісію Акцій;</p> <p>6.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6.3.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.4. Акціонер має право відчужувати належні йому Акції на користь іншого (інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку, визначеному Законом та Статутом.</p> <p>6.5. Акціонери мають право відчужувати належні їм Акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва).</p> <p>6.6. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу Акцій у Акціонера у випадках, передбачених Законом, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом.</p>	відсутня
Примітки	д/в			

XI. Відомості про цінні папери емітента

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 акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.05.2001	19/06/1/0	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 0603441009	Акція проста документарна іменна	Документарні іменні	0.30	41600	12480.00	100.000000000 000
Опис	Свідоцтво № 19/06/1/01 від 25.05.2001 р. видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку анульовано, в зв'язку з дематеріалізацією цінних паперів.								
16.01.2012	03/06/1/12	Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000135032	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.30	41600	12480.00	100.000000000 000
Опис	Свідоцтво № 03/06/1/12 від 16.01.2012 р. видане Житомирським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається таким, що втратило чинність, в зв'язку зі зміною найменування Товариства.								
16.01.2012	03/06/1/12	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000135032	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.30	41600	12480.00	100.000000000 000
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 03/06/1/12 від 16.01.2012 р. видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 14 лютого 2013 року вважається таким, що втратило чинність в зв'язку зі зміною типу Товариства.								
16.01.2012	03/06/1/12	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000135032	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.30	41600	12480.00	100.000000000 000

		фондового ринку							
Опис	<p>В звітному році емітентом цінні папери не випускалися, рішення про їх випуск не приймалося. Цінні папери емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні. Обіг цінних паперів емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Інші цінні папери емітентом не випускались.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 03/06/1/12 від 16.01.2012 р. видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дата видачі 13 липня 2017 року чинне.</p> <p>Факту включення/виключення акцій емітента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звітного періоду не було.</p> <p>На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля акціями емітента не відбувається.</p>								

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
16.01.2012	03/06/1/12	UA4000135032	41600	12480.00	24976	16624	0
Опис	Обмеження стосуються власників цінних паперів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.						

ХІІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську 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 , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	473.100	431.000	0.000	0.000	473.100	431.000
- будівлі та споруди	473.100	431.000	0.000	0.000	473.100	431.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	473.100	431.000	0.000	0.000	473.100	431.000

Пояснення: Первісна вартість всіх основних засобів на 01.01.2019 р. складала 3 651 тис. грн., знос - 3 178 тис. грн., у тому числі:

а) будівлі та споруди - 3 549 тис. грн., знос - 3 076 тис. грн., ступінь зносу - 86,7%;

б) машини та обладнання - 50 тис. грн., знос - 50 тис. грн. ступінь зносу - 100%;

в) транспортні засоби - 20 тис. грн., знос - 20 тис. грн.; ступінь зносу - 100%;

г) інші - 32 тис. грн., знос - 32 тис. грн. ступінь зносу - 100%;

Первісна вартість всіх основних засобів на 31.12.2019 р. складала 3 631 тис. грн., знос - 3 200 тис. грн., у тому числі:

а) будівлі та споруди - 3 549 тис. грн., знос - 3 118 тис. грн., ступінь зносу - 87,9%;

б) машини та обладнання - 50 тис. грн., знос - 50 тис. грн. ступінь зносу - 100%;

в) транспортні засоби - 0 тис. грн., знос - 0 тис. грн.;

г) інші - 32 тис. грн., знос - 32 тис. грн. ступінь зносу - 100%;

Вибуло за рік (списано) транспортних засобів на 20 тис. грн.

Частина будівель та споруд і обладнання використовувалась для здачі в оренду.

Строки використання будівель та споруд встановлені в середньому на 80 років. У зв'язку із наявним у 2019 році податковим боргом, основні засоби знаходились в

податковій заставі.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	-2355	-1892
Статутний капітал (тис.грн.)	13	13
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	13	13
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12. 2019 року мала від'ємне значення (- 2 355 тис.грн.), тобто була менше скоригованого статутного капіталу (13 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, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	502.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	502.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	551.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	1823.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1394.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4270.00	X	X
Опис	Станом на 31.12.2019 року розмір зобов'язань і забезпечень є реальним і складає 4 270,0 тис. грн., у тому числі: поточні зобов'язання і забезпечення склали 4 270,0 тис. грн., з них: поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями - 1 823,0 тис. грн., товари, роботи, послуги - 19,0 тис.грн., за одержаними авансами - 5,0 тис. грн., розрахунками з бюджетом - 551,0 тис.грн. розрахунками зі страхування - 1 109,0 тис. грн. розрахунками з оплати праці - 224,0 тис. грн. Інші поточні зобов'язання - 539,0 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	35169487
Місцезнаходження	03057 УКРАЇНА . м. Київ вул. СМОЛЕНСЬКА, 6, К.101, будинок 6, кімната 101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4712
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	28.01.2021
Міжміський код та телефон	044 2040740
Факс	044 2040740
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	Послуги з перевірки бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01054 УКРАЇНА . м. Київ ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 454
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	+380445810982
Факс	+380445810983
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001 УКРАЇНА . м.Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	01001 УКРАЇНА . м.Київ вул.Грінченка Бориса, будинок 3, поверх 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-01
Факс	(044) 363-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Атмашбуд"
 Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
 ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності Виробництво будівельних металевих
 конструкцій і частин конструкцій
 Середня кількість працівників 5
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 10001 Житомирська область м. Житомир, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ
 ПАРАДЖАНОВА, будинок 87, т.(0412) 429000

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2020	01	01
01412271		
1810100000		
230		
25.11		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	--	--
первісна вартість	1001	--	--
накопичена амортизація	1002	--	--
Незавершені капітальні інвестиції	1005	257	257
Основні засоби	1010	473	431
первісна вартість	1011	3651	3631
знос	1012	3178	3200
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	--	--
Інші необоротні активи	1090	800	800
Усього за розділом I	1095	1530	1488
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	195	194
Виробничі запаси	1101	195	194
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	72	186
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1	1
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19	19
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	22	27
Рахунки в банках	1167	22	27
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	309	427
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1839	1915

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13	13
Капітал у дооцінках	1405	10627	10627
Додатковий капітал	1410	334	334
Резервний капітал	1415	--	--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-12866	-13329
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	-1892	-2355
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	1442	1823
товари, роботи, послуги	1615	44	19
розрахунками з бюджетом	1620	414	551
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	998	1109
розрахунками з оплати праці	1630	305	224
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	5
Поточні забезпечення	1660	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	523	539
Усього за розділом III	1695	3731	4270
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1839	1915

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Шевчук Володимир Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Атмашбуд"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
01412271		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	283	328
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(--)	(--)
Валовий: прибуток	2090	283	328
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	37	158
Адміністративні витрати	2130	(239)	(180)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(595)	(690)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	--
збиток	2195	(514)	(384)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	51	159
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(--)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	--
збиток	2295	(463)	(225)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	--	--
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	--
збиток	2355	(463)	(225)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-463	-225

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	--	--
Витрати на оплату праці	2505	214	212
Відрахування на соціальні заходи	2510	44	47
Амортизація	2515	42	42
Інші операційні витрати	2520	440	532
Разом	2550	740	833

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	41600	41600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	41600	41600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(11.12980770)	(5.40865380)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(11.12980770)	(5.40865380)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Шевчук Володимир Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

.

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Атмашбуд"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	01	01
01412271		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	136	249
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43	127
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	1
Інші надходження	3095	381	--
Витрачання на оплату:	3100	(11)	(40)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(256)	(72)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(212)	(25)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(48)	(199)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(12)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(48)	(187)
Інші витрачання	3190	(28)	(19)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5	22
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	--	--
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(19)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	-19
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5	3
Залишок коштів на початок року	3405	22	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	27	22

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Шевчук Володимир Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Коди		
2020	01	01
01412271		

**Звіт про власний капітал
за 2019 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	13	10627	334	--	-12866	--	--	-1892
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	13	10627	334	--	-12866	--	--	-1892
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-463	--	--	-463
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	-463	--	--	-463
Залишок на кінець року	4300	13	10627	334	--	-13329	--	--	-2355

д/в

Генеральний директор

(підпис)

Шевчук Володимир Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво емітента повідомляє, що 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 емітента, а також 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 емітент стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
14.06.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.07.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.07.2019		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.07.2019		Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів