

## Титульний аркуш

21.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 71

(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)

Директор

Корж В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | Приватне акціонерне товариство «Завод спеціальних залізобетонних виробів»  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 24736935   |
| 4. Місцезнаходження  | пр.Оболонський, 22 Б, кв. 60, м.Київ, 04205  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (044) 407- 63-06, (044) 407- 63-06   |
| 6. Адреса електронної пошти  | zszv@mbk.biz.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішення загальних зборів акціонерів, , яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)  |  |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

Повідомлення розміщено на <http://zszv.mbk.biz.ua>  
власному веб-сайті учасника  
фондового ринку

21.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
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).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
  - 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.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
  - 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
  - 3) інформація про зобов'язання емітента;
  - 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
  - 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
  - 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація 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.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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.(до звіту)
1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. No 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 17. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності. 18. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є наймовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні граfi звіту емітента вважати такими, що мають

"нульове" значення, або свідчать про відсутність події

1. Товариство не приймало і не приймає участі у створенні юридичних осіб та не володіє частками в статутному капіталі (акціями) інших юридичних осіб. 2. Товариство не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, не займає монопольного становища на ринку, держава акціями Товариства не володіє. Через зазначені ознаки питаннями рейтингування Товариство не займалося. 3. В структурі Товариства відсутні відокремлені підрозділи, філії та представництва. Змін в організаційній структурі ПрАТ відповідно до попередніх звітних періодів не було. 4. Штрафні санкції (штрафи, пені, неустойки) на Товариство у звітному періоді не накладались і Товариством не сплачувались, фактів виплати компенсацій Товариством не було. 5. Засновником Товариства є юридична особа, яка не є акціонером (учасником) ПрАТ на кінець звітного періоду. Акціонерами (учасниками) ПрАТ на кінець звітного періоду є фізичні особи, перелік яких міститься в реєстрі власників акцій Товариства. 6. Протягом звітного періоду інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, Товариству не надходило. 8. Облігації Товариством не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, крім акцій простих іменних, Товариством не випускались. 10. Похідні цінні папери (деривативи) Товариством не випускались. 11. Акції власної емісії Товариством протягом звітного періоду не викупались. 12. Цінні папери (крім акцій) Товариства у власності працівників ПрАТ відсутні. 13. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства у 2019 році не нараховувались та не сплачувались. 14. Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. 15. Відповідно пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826 приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, не розкриває інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 16. Інформація про будь-які акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) ПрАТ у Товариства відсутня. 17. Будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не укладалися. В зв'язку з тим, що поле "Дата" не передбачає відсутність запису, то у разі, якщо подія не відбувалась, це поле заповнено датою, що є найімовірною для таких подій, а саме: 01.01.1970. Незаповненні графі звіту емітента вважати такими, що мають "нульове" значення, або свідчать про відсутність події

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Завод спеціальних залізобетонних виробів»	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ № 766770	
3. Дата проведення державної реєстрації		26.03.1997
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		20000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	[2010]Виготовлення виробів із бетону для будівництва	23.61
	[2010]Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу	23.69
	д/н	0
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"	
2) МФО банку	380775	
3) поточний рахунок	26007056113051	
4) найменування банку (філії, відділення банку), не обслуговує який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

## **18. Опис бізнесу**

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

Приватне акціонерне товариство «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (далі за текстом – Товариство) є правонаступником усіх прав і зобов'язань Закритого акціонерного товариства «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ», що було створене відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів Товариства та на виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого розділу 17 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства».

До структури підприємства входять:

- бухгалтерія;
- склад;
- слюсарна майстерня.

Змін в організаційній структурі не було

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 1

Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників та відповідає операційним потребам підприємства.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

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

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

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

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Не було

### **Опис обраної облікової політики**

Фінансова звітність ПрАТ відповідає вимогам П(С)БО.

Звітність, що надається, включає:

- баланс товариства станом на 01.01.2020 р.;
- звіт про фінансові результати станом на 01.01.2020 р.

Основні засоби відображені у звітності за фактичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація основних засобів здійснюється методом прямолінійного списання.

У звітному періоді товариство фінансових інвестицій не проводило.

Фінансова звітність складена у національній валюті України - гривні.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основний вид діяльності: Виготовлення виробів із бетону для будівництва та виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

Не було

### **Інформація про основні засоби емітента**

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 132.4 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 100%

Ступінь використання основних засобів: 100%

Сума нарахованого зносу: 132,4 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Головною проблемою товариства є відсутність обігових коштів, високий податковий тиск, економічна криза, ООС в Україні.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

ПрАТ працює на повному госпрозрахунку.

.

**Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Договори укладаються та виконуються вчасно.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Підвищення рентабельності Товариства та зменшення рівня витрат.

Раціональне та економне використання електричної енергії, тепла та водопостачання.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Досліджень та розробок Товариство не проводить.

**Інша інформація**

У звітному періоді подій, що можуть бути істотними для оцінки фінансового стану Товариства, не відбувалось.



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Загальні збори акціонерів	5 акціонерів фізичних осіб
Директор	Директор- односібнo керує АТ	Корж Володимир Віталійович

Ревізор акціонерного Товариства	Ревізор акціонерного Товариства	Токарський Євген Якович
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Корж Володимир Віталійович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1955
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 47
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
АТВТ "Жуляни", д/н, заст. Директора
- 8) дата набуття повноважень та 15.04.2015 на невизначений термін  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 
- 1) посада\*: Ревізор акціонерного товариства
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Токарський Євген Якович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1941
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 47
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
АТВТ "Жуляни", д/н, АТВТ "Жуляни" Голова правління
- 8) дата набуття повноважень та 15.04.2015 на невизначений термін  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

- 1) посада\*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Дедовська Віта Петрівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1971
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 30
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: АТВТ "Жуляни", д/н, бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та 15.04.2010 на невизначений термін термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

-----  
\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Ревізор акціонерного товариства	фізична особа		20	20	20	0
	Токарський Євген Якович					
Директор	фізична особа		20	20	20	0
	Корж Володимир Віталійович					
Усього:			40	40	40	0

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

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

Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є розширення асортименту товарів та послуг, що пропонуються Товариством до реалізації, а також підвищення їх якості з метою задоволення потреб якнайширшого спектру потенційних замовників (контрагентів). Позиціонуючи себе як підприємство, що веде прозорий бізнес, ПрАТ прагне надавати своїм клієнтам лише високоякісну продукцію та послуги. За результатами здійснення Товариством зазначених заходів у подальшому планується збільшити долю присутності на ринку повідношенню до конкурентів

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

Товариство створене для ведення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку та його наступного розподілу між Акціонерами

### **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**

ПрАТ у 2019 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

Інформація про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутня

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

Інформація про: схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

#### **1) Посилання на:**

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

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

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

Інформація про кодекс корпоративного управління. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно до п. 25 ч. 2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства"

**всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство у своїй діяльності застосовує Принципи корпоративного управління, які затверджено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства, який розміщений за посиланням на власному веб-сайті. Практики корпоративного управління, що застосовується понад визначені законодавством України вимоги немає.

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. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариством не приймалося таких рішень та застосовується положення Принципів корпоративного управління, які затверджено рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	19.04.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів.
2. Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах.
3. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2018р.
4. Звіт ревізора Товариства за 2018р.
5. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2018р.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

▼ Питання № 1 порядку денного Загальних Зборів "Про обрання складу лічильної комісії, голови та секретаря Загальних Зборів".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненко Леонід Маркович.

Слухали: Голову Реєстраційної комісії Загальних Зборів Черненка Леоніда Марковича, який повідомив про необхідність обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів, а для здійснення підрахунку голосів – лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.

Черненко Леонід Маркович запропонував обрати лічильну комісію Загальних Зборів у складі 1 (однієї) особи (Голови лічильної комісії Загальних Зборів).

Також Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів обрати:

- Голова Загальних Зборів – Корж Володимир Віталійович;
  - Секретар Загальних Зборів – Деревська Віта Петрівна
  - Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович
- Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції, доповнення та відводи (самовідводи)?  
Заперечень, зауважень, пропозицій, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо обрання:

- Голова Загальних Зборів – Корж Володимир Віталійович;
- Секретар Загальних Зборів – Деревська Віта Петрівна
- Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного здійснюватиме Голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів);

"ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів).

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Обрати:

- Голова Загальних Зборів – Корж Володимир Віталійович;
- Секретар Загальних Зборів – Деревська Віта Петрівна
- Голова лічильної комісії Загальних Зборів – Черненко Леонід Маркович

Голова Загальних Зборів, Секретар Загальних Зборів та Голова лічильної комісії Загальних Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

Питання № 2 порядку денного Загальних Зборів "Про затвердження регламенту та порядку голосування на Загальних Зборах".

По даному підпитанню доповідає Голова Реєстраційної комісії Черненко Леонід Маркович

Слухали: Голова Голова зборів, який запропонувала учасникам Загальних Зборів затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах Товариства:

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

#### ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ

6. Рішення по питанням № 1-5 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА"  $\square$  50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборів, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ".
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження регламенту роботи та порядку голосування на Загальних Зборах.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів);

"ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання



№ 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 2 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів).

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО**

Ухвалили: Затвердити наступний регламент роботи та порядок голосування на Загальних Зборах Товариства :

1. Доповіді та обговорення усіх питань порядку денного Загальних Зборів тривають до 5 (п'яти) хвилин;
2. Доповіді здійснюються тільки з дозволу Голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право задавати доповідачам, співдоповідачам та виступаючим у процесі обговорення питань порядку денного уточнюючі запитання. Голова Загальних Зборів має право перервати та позбавити слова особу, яка під час виступу не дотримується затвердженого регламенту.
3. Одна голосуюча проста іменна акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах.
4. Кожен акціонер отримав при реєстрації комплект з 8 бюлетенів для голосування по усім питанням порядку денного Загальних Зборів. Бюлетені мають бути підписані акціонером і в разі відсутності такого підпису вважаються недійсними.
5. Голосування по питанням порядку денного Загальних Зборів здійснюється шляхом викреслення у відповідному бюлетені для голосування не обраних варіантів голосування. Для того, щоб обрати один з трьох варіантів голосування, потрібно викреслити два інших. Варіант, що залишився (не викреслений варіант) буде вважатися обраним варіантом голосування.

Приклад: При обранні варіанта голосування «ЗА» необхідно викреслити два інших варіанти для голосування «ПРОТИ» і «УТРИМАВСЯ» наступним чином:

**ЗАПРОТИУТРИМАВСЯ**

6. Рішення по питанням № 1-5 порядку денного приймається простою більшістю голосів, тобто якщо за нього надано голосів – "ЗА"  50% + 1 голос або більше від кількості голосів учасників Загальних Зборів.
7. Голосування, що почалося, не переривається, під час голосування слово нікому не надається.
8. За підсумками голосування на Загальних Зборах складається протокол, що підписується Головою лічильної комісії Загальних Зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
9. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера. Відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості бюлетенів (із зазначенням кількості акцій (голосів), що "ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ").
11. Якщо з будь-яких причин, учасник Загальних Зборів не приймає участі у голосуванні та/або відмовляється прийняти участь у голосуванні, відомості про таке зазначаються у протоколі про підсумки голосування та протоколі Загальних Зборів із зазначенням кількості голосів, що "НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ".
12. У разі, коли учасник Загальних Зборів з будь-якої причини залишає Загальні Збори, він повинен здати бюлетені для голосування Голові лічильної комісії. У такому разі, голоси учасників, що залишили Загальні Збори, враховуються як такі, що не приймали участі у голосуванні.
13. Загальні Збори планується провести протягом приблизно 1 (однієї) години без перерви. У разі необхідності, Голова Загальних Зборів може оголосити про перерву у роботі Загальних Зборів.

▼ Питання № 3 порядку денного Загальних Зборів 3. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2018р. По даному підпитанню доповідає Директора – Корж В. В.

Слухали: Директора – Корж В. В. з доповіддю про роботу акціонерного товариства за 2018 р., становище підприємства у сучасних умовах, перспективи діяльності на 2019р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження звіту Директора про діяльність Товариства за 2018р.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів);

"ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 %

голосуючих з питання № 3 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів).

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт Звіт Директора про діяльність Товариства за 2018.

▼ Питання № 4 порядку денного Загальних Зборів: 4. Звіт ревізора Товариства за 2018р.

По даному підпитанню доповідає за довіреністю Деревська Віта Петрівна.

Слухали: Деревську В.П., з доповіддю про діяльність ревізора Товариства за 2018р.

– Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

З огляду на вищезазначене, Голова Загальних Зборів запропонував учасникам Загальних Зборів прийняти рішення про затвердження Звіт ревізора Товариства за 2018р.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження Звіту ревізора Товариства за 2018р.

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів);

"ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 1 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 4 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів).

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2018р.

▼ Питання № 5 порядку денного Загальних Зборів. Затвердження річного звіту та балансу, розподіл прибутку(збитків) Товариства за 2018р

По даному підпитанню доповідає Голова зборів.

Слухали: Голова зборів, який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, та порядок покриття збитків Товариства за 2018р

Чи є які-небудь заперечення, зауваження, пропозиції та доповнення?

Заперечень, зауважень, пропозицій та доповнень немає.

На голосування ставиться пропозиція щодо затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, та порядок покриття збитків Товариства за 2018р

Голосували:

Зареєстровано для участі у Загальних Зборах та є голосуючими з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів – 20 акцій (голосів);

"ЗА" – 20 акцій (голосів), що становить 100,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ПРОТИ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"УТРИМАВСЯ" – 0 акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"НЕ ПРИЙНЯЛО УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ" – 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів);

"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"  0 бюлетенів, що включають в себе 0 (нуль) акцій (голосів), що становить 0,00 % голосуючих з питання № 5 порядку денного Загальних Зборів акцій (голосів).

#### РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Ухвалили:

затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, та порядок покриття збитків Товариства за 2018р

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

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

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

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

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

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

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

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

**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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н		
Інше (зазначити)	д/н		

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення:**

д/н

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

д/н

#### **4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

• Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада ПрАТ не створювалася, її функції, відповідно до Статуту Товариства, покладено на Загальні Збори акціонерів ПрАТ.

Директор здійснює одноосібно управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Основною метою діяльності Директора є реалізація рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та забезпечення високо прибуткової діяльності Товариства. З цією метою Директор має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства перед іншими суб'єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими юридичними та фізичними особами України та інших держав;

- вести переговори та вчиняти від імені Товариства будь-які правочини, (в тому числі договори) на укладення яких, відповідно до положень цього Статуту, не потрібна згода або попереднє рішення Загальних зборів;

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

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	Наглядової ради товариство не має.		

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради**

д/н

д/н

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

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

**Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор

Основною метою діяльності Директора є реалізація рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та забезпечення високо прибуткової діяльності Товариства. З цією метою Директор має право:

- без довіреності представляти інтереси Товариства перед іншими суб'єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими юридичними та фізичними особами України та інших держав;
- вести переговори та вчиняти від імені Товариства будь-які правочини, (в тому числі договори) на укладення яких, відповідно до положень цього Статуту, не потрібна згода або попереднє рішення Загальних зборів;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів ;

- відкривати рахунки у банківських установах;
  - підписувати довіреності, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
  - наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до цих працівників заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
  - в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
  - здійснювати контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
  - підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
  - керувати поточними справами Товариства та здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної та прибуткової роботи Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. У разі неможливості виконання Директором, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.
- Директор в межах повноважень, визначених Статутом та діючим законодавством видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання працівниками Товариства.

Опис: Директор обраний загальними зборами акціонерів Протокол загальних зборів від 15.04.2015р. На невизначений термін.

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

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

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 1 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 напрямків діяльності (стратегії)	ні	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	так	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	д/н	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (зазначити) д/н		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити) д/н		



**б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Корж Володимир Віталійович	2015803312	20
2	Марчук Лідія Іванівна	1607160960	20
3	Гордієнко Ігор Володимирович	2869204496	20
4	Токарський Євген Якович	1522803716	20
5	Галкін Олександр Олексійович	1958402976	20

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

•Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, керівництво поточною діяльністю ПрАТ здійснює одноосібний виконавчий орган – директор, який призначається Загальними Зборами та керує поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства одноосібно, шляхом видання відповідних наказів. Компетенція, функціональні обов'язки та обсяг повноважень директора Товариства передбачені та зазначені в Статуті Товариства, та трудовому договорі (контракті), що укладається з директором. Відповідно до наданих повноважень, протягом 2018 року діяв без довіреності від імені Товариства відповідно до рішень Загальних Зборів, в тому числі представляв інтереси Товариства, вчиняв правочини від імені Товариства, видавав накази та давав розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками, видавав довіреності, від імені Товариства укладав та підписував трудові договори і контракти, делегував виконання окремих функцій іншим працівникам, розпоряджався коштами Товариства та здійснював керівництво поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків та вимог чинного законодавства України.

**РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)**

Відповідно до Статуту, Ревізор обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Повноваження ревізора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Директор. Згідно Статуту такі повноваження:

- без довіреності представляти інтереси Товариства перед іншими суб'єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими юридичними та фізичними особами України та інших держав.
- вести переговори та вчиняти від імені Товариства будь-які правочини, (в тому числі договори) на укладення яких, відповідно до положень цього Статуту, не потрібна згода або попереднє рішення Загальних зборів;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів ;
- відкривати рахунки у банківських установах;
- підписувати довіреності, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти) та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до цих працівників заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- здійснювати контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
- підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- керувати поточними справами Товариства та здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної та прибуткової роботи Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

У разі неможливості виконання Директором, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Директор в межах повноважень, визначених Статутом та діючим законодавством видає накази та розпорядження, які є обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

За рішенням Загальних зборів акціонерів на Директора може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів.

Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що входять до компетенції Загальних зборів акціонерів.

### **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР):**

На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) посадові особи Товариства зобов'язані надавати необхідні документи і пояснення.

Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна тільки Загальним зборам Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати позачергового скликання зборів Вищого органу Товариства в разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства, або виявлено зловживання з боку посадових осіб.

Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) за дорученням Загальних зборів, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють в сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

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

### **ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**

#### **ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTІ**

#### **ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК**

#### **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»**

(ЄДРПОУ 24736935)

Наданий незалежною аудиторською фірмою  
ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»  
2020 рік  
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
ПРО НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI  
ЩОДО ЗВІТУ З КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА 2019 РІК

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ  
ВИРОБІВ»

(ЄДРПОУ 24736935)  
НАЛЕЖНИЙ АДРЕСАТ

Управлінський персонал та засновники Приватного акціонерного товариства «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ  
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» (далі – ПрАТ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ»).

Можливі користувачі: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Ми звертаємо увагу, що Звіт з корпоративного управління був складений відповідно до ст. 401 Закону  
України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV, Положення про розкриття  
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з  
подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9  
пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення та Принципів корпоративного управління,  
затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955 з метою дотримання вимог, встановлених цими  
законодавчими актами.

Через це Звіт з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД  
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

Скорочене найменування юридичної особи ПрАТ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 24736935

Місцезнаходження юридичної особи 04205, м. Київ, проспект ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 22-Б, квартира 60

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників

(учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування,

місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа ГАЛКІН

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04205, м. Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, будинок 22-Б,  
квартира 60

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4000.00

---

ГОРДІЄНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02152, м. Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 17, квартира 136

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4000.00

---

КОРЖ ВОЛОДИМИР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м. Київ, Дарницький район, ВУЛ. АХМАТОВОЇ, будинок 8, квартира 147

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4000.00

---

МАРЧУК ЛІДІЯ ІВАНІВНА

Адреса засновника: 01025, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕСЯТИННА, будинок 8, квартира 1

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4000.00

---

ТОКАРСЬКИЙ ЄВГЕН ЯКОВИЧ

Адреса засновника: 02218, м. Київ, Дніпровський район, ВУЛ. РАЙДУЖНА, будинок 5, квартира 63

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4000.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) Розмір (грн.): 20000.00

Види діяльності Код КВЕД 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва (основний);

Код КВЕД 23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу

Відомості про органи управління юридичної особи Загальні збори учасників  
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі Дата державної реєстрації:  
26.03.1997

Дата запису: 08.12.2011

Номер запису: 1 069 120 0000 028230

Назва установчого документа Статут нова редакція, Протокол від 15.04.2015 р.

Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність, за складання фінансової звітності та Звіту про корпоративне управління у періоді, що перевірявся:

- Директор – Корж Володимир Віталійович
- Головний бухгалтер - Дедовська Віта Петрівна

#### КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 4718), на підставі договору № ЗНВ/2020-03 від 31.01.2020 року та у відповідності до:

- Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21 грудня 2017 року;
- Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Головною метою виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості є висловлювання Аудитором висновку щодо результатів оцінки або порівняння предмету завдання з відповідними критеріями.

У Звіті про надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРАТ “ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ” за 2019 рік ідентифікуються застосовні критерії, відносно яких оцінювався предмет завдання, щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для висновку Аудитора.

Критеріями для оцінки складання і подання інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління ПРАТ “ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ” за 2019 рік, є застосовані вимоги:

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»,
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» незалежним аудитором (аудиторською фірмою) також наводиться інформація щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ “ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ” за 2019 рік.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

#### ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ІНФОРМАЦІЮ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ “ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ” несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до Концептуальної основи Звіту про корпоративне управління, встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи ПРАТ “ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ” несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ**  
Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання Звіту аудитора, що містить наш висновок.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди дає змогу виявити суттєве викривлення, якщо таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо взяті окремо або в сукупності, вони, як обґрунтовано очікується, можуть впливати на рішення користувачів, що

приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для нашого висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження, зокрема, але не виключно, таких джерел як: чинного Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління, внутрішніх Положень Товариства, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудових угод (контрактів) з посадовими особами Товариства, дані про склад акціонерів, тощо.

Виконання завдання з надання впевненості виконувалось групою із завдання, яка сформована, враховуючи наявну компетенцію та професійний досвід фахівців.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління ПРАТ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ» за 2019 рік, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

## ВИСНОВОК

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

## ОСНОВА ДЛЯ ВИСНОВКУ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості-1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» є отримання достатньої впевненості у тому, що саме Товариство та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та звіти, які надаються Товариством, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Цей Звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, і включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (встановлених критеріїв):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2018 № 3480-IV зі змінами та доповненнями;
- Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення,
- Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Нами також перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1 - 4 Звіту про корпоративне управління ПРАТ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ» за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

В ході виконання завдання нами виконано відповідні аудиторські процедури та отримано достатні та прийнятні докази, проведено оцінку ризику суттєвих викривлень інформації, зазначеної в Звіті про корпоративне управління, отримано підтвердну інформацію від суб'єкта господарювання, застосовано поєднання процедур порівняння та співставлення інформації та документації, які є джерелом перевірки, з відповідними критеріями.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

#### ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРАТ «ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ЗБВ» несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (далі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління - 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) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наш висновок щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації, та при цьому розглянуто, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕКСТ-АУДИТ»

Код за ЄДРПОУ 41974960

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року

Номер реєстрації у Реєстрі 4718

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування 18000, Україна, м. Черкаси, вулиця Нижня Горова, б.4, кв.7, , телефон: (097) 432-13-40

#### ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Дата та номер договору Договір № ЗНВ/2020-91 від «24» березня 2020 року

Дата початку та дата закінчення виконання завдання З 24.03.2020 року по 31.03.2020 року

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 31 березня 2020 року

Аудитор (керівник групи з завдання) С.В. Журавель

(Сертифікат серії А

№ 007587 від 22.02.2018 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 102258

Від імені аудиторської фірми

Директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ» І.М. Морозова

(Сертифікат серії А № 007428 від 31.03.2017

року, дійсний до 31.03.2022 року) номер

реєстрації у Реєстрі 102259

18005, м. Черкаси, вул. Нижня Горова, б.4, к.7

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні		
Галкін Олександр Олексійович			20	20	20	0
Корж Володимир Віталійович			20	20	20	0
Токарський Євген Яковлевич			20	20	20	0
Гордієнко Ігор Володимирович			20	20	20	0
Марчук Лідія Іванівна			20	20	20	0
Усього:			100	100	100	0



## Х. Структура капіталу

№ з/п	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	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	100	200	<p>Акціонери товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному в Статуті;</li> <li>- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку у вигляді дивідендів на акції. Право на отримання дивідендів пропорційно частці у статутному капіталі Товариства мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;</li> <li>- вносити пропозиції на розгляд органів управління Товариства;</li> <li>- вийти з Товариства на умовах і у порядку, передбачених установчими документами;</li> <li>- отримувати інформацію про діяльність Товариства, в тому числі знайомитись з даними бухгалтерського обліку і іншою статистичною інформацією;</li> <li>- отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або його вартості;</li> <li>- користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.3. Акціонери товариства зобов'язані:</li> <li>- додержуватися статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариством, які прийняті в межах їх компетенції;</li> <li>- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також своєчасно оплачувати належні йому акції у розмірі, в порядку та засобами, передбаченими Установчими документами;</li> <li>- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</li> <li>- сприяти Товариству в здійсненні ним своєї діяльності.</li> </ul> <p>Акціонери повинні дотримуватися конфіденційності в науково-технічній, комерційній, фінансовій та іншій інформації, яку отримали один від одного, приймати заходи, щоб запобігти її розголошенню.</p> <p>Обмеження відносно розголошення інформації не відносяться до загальнодоступної інформації, або такої, що стала доступною не з вини Акціонера.</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні

1	2	3	4	5	6
<p>Примітки: Цінні папери емітента (акції прості іменні бездокументарної форми існування) на біржах та торговельно-інформаційних системах не котируються, торгівля цінними паперами Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась, заяви організаторам торгівлі цінними паперами для допуску до торгів на фондових біржах в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власної емісії Товариством протягом звітнього періоду не викупались. Цінні папери інших емітентів протягом звітнього періоду Товариством не придбавались і не продавались. Держава акціями емітента не володіє. Акції та інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, Товариством протягом звітнього періоду не випускалися.</p>					

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08.12.2010	749/10/1/10	Центральний територіальний департамент НКЦПФР	UA4000159396	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	200,00	100	20000,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: вільно обертаються на внутрішньому ринку.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не обертаються.

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: не проводилось.

**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
08.12.2010	749/10/1/10	UA4000159396	100	20000	20	80	0

Опис: Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ складає 20 штук, що становить 20 % від загальної кількості акцій Товариства. Акції, права голосу за якими обмежено внаслідок того, що власники 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 - 80 штук, що становить 80 % від загальної кількості акцій Товариства. Голосуючі акції, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, відсутні. Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями, відсутні.

### XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Первісна вартість основних засобів: 132.4 тис.грн.

Ступінь зносу основних засобів: 100%

Ступінь використання основних засобів: 100%

Сума нарахованого зносу: 132,4 тис.грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені нарахуванням зносу.

Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	60,1	52,8
Статутний капітал (тис. грн)	20	20
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	20	20

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 40,1 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 40,1 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 32,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 32,8 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	99,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	99,9	X	X
Опис: Кредитами банків Товариство не користується, інвестицій протягом звітного періоду не надходило.				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	41974960
Місцезнаходження	вул. Нижня Горова, буд.4, кв.7, м. Черкаси, Черкаська область, 1800, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4718
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.03.2018
Міжміський код та телефон	044 2277089
Факс	044 2277089
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<p>Опис: Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: 4718 Свідоцтво про включення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності: No 4718 від 29.03.2018р., виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 29.03.2018 N 356/3, чинне до 29.03.2023 року Аудитор, директор ТОВ «НЕКСТ-АУДИТ»: Морозова Ірина Миколаївна Сертифікат аудитора: Серія А No007428 від 31.03.2017, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2017 N342/3, дійсне до 31.03.2022р.</p>	
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту	



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, Київська область, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарні послуги (депозитарій). Дані щодо ліцензії не заповнюються: Депозитарій діє згідно чинного законодавства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю «Бул-Спред»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	вул. Слави, 11 кв.4, м.Черкаси, Черкаська область, 18002, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472)33-50-68
Факс	(0472)33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитара діяльність депозитарної установи АЕ №286505 від 08.10.2013 р.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД  
СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

Територія ОБОЛОНСЬКИЙ

Організаційно-правова Акціонерне товариство  
форма господарювання

Вид економічної діяльності Виготовлення виробів із бетону для будівництва

Середня кількість працівників, осіб 1

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон пр.Оболонський, 22 Б, кв. 60, м.Київ, Оболонський, 04205, Україна, (044) 407- 63-06

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

24736935

80380000

230

23.61

## 1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	0
первісна вартість	1011	132,4	132,4
знос	1012	( 132,4 )	( 132,4 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	0	0
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	115,9	115,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3,1	0,1
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	44	44
Усього за розділом II	1195	163	160
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
<b>Баланс</b>	1300	163	160

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20	20
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	40,1	40,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(7,3)	0
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	52,8	60,1
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	105,4	93,9
розрахунками з бюджетом	1620	0,9	0
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2	1,3
розрахунками з оплати праці	1630	1,9	4,7
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	110,2	99,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	163	160

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник

Корж В.В.

Головний бухгалтер

Дедовська В.П.

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	33,4	49,4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33,4	49,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 32,1 )	( 67,7 )
Інші операційні витрати	2180	( 1,3 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 33,4 )	( 67,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	0	(18,3)
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	0	(18,3)

Примітки: Складено згідно вимог ПСБО

Керівник Корж В.В.

Головний бухгалтер Дедовська В.П.

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

Керівництво ПрАТ від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відомо відповідальним особам, 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 цінних паперів, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Від імені керівництва - Директор Корж В.В. Річна інформація ПрАТ затверджена річними (черговими) Загальними Зборами акціонерів ПрАТ.