

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правління
(посада)

(підпис)

Кузнєцов Геннадій Леонідович
(прізвище та ініціали керівника)

05.04.2019
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Обухівпромбуд" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 05425649 |
| 4. Місцезнаходження | 08700, Київська, м. Обухів, вул. Київська, 148 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 067-962-38-98, 066-187-63-38 |
| 6. Електронна поштова адреса | at137@atrep.com.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | |
| 2. Річна інформація опублікована у | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет | 05425649.infosite.com.ua | 05.04.2019 |
| | (адреса сторінки) | (дата) |

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки

Ріна інформація затверджена рішенням Наглядової ради емітента 05.04.2019р.

Вид діяльності Товариства ліцензуванню не підлягає. До будь-яких об'єднань, підприємств Емітент не входить, участі у створенні інших юридичних осіб не приймав. Інформація про рейтингове агентство відсутня, оскільки товариство згідно з чинним законодавством не належить до категорії емітентів, які потребують рейтингової оцінки. Протягом звітного року дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Фізичні особи, зазначені в звіті, не дали згоду на розкриття паспортних даних згідно закону України "Про захист персональних даних". Протягом звітного періоду додаткові випуски цінних паперів не здійснювалися. Акції власної емісії протягом звітного періоду Емітентом не викупалися. Облігації чи будь-які інші цінні папери за весь період діяльності Товариством не випускалися, тому інформація про стан об'єкта нерухомості, про гарантії третьої особи за борговими цінними паперами чи інформація про іпотечні цінні папери, у звіті відсутня. У зв'язку з дематеріалізацією випуску цінних паперів Емітента сертифікати акцій Емітента відсутні. Емітент не є фінансовою установою, тому дані про звіт корпоративного управління в розділі звіту "Інформація про стан корпоративного управління" відсутні. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня в зв'язку з тим що дохід від реалізації продукції за звітний період менше ніж 5млн.грн. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня в зв'язку з тим що дохід від реалізації продукції за звітний період менше ніж 5млн.грн. Товариство не є ФОН, тому відповідні розділи не заповнюються. Річна фінансова звітність Емітента складена у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідно до Міжнародних стандартів фінансова звітність не складалась і не подається. У емітента відсутній поточний банківський рахунок у іноземній валюті. У зв'язку з набранням чинності Закону України "Про депозитарну систему України" Договір про ведення реєстру власників іменних цінних паперів з ініціативи реєстратора в односторонньому порядку було розірвано, тому дата внесення в реєстр посадових осіб не заповнюється.

Протягом звітного періоду згода (у тому числі попередня) на вчинення значних правочинів (у тому числі із заінтересованістю) не надавалась, особлива інформація виникла у зв'язку із прийняттям головою правління та черговими річними загальними зборами акціонерів 30.04.2018 рішення про зміни щодо посадових осіб і розкривалась згідно чинного законодавства.

Посада корпоративного секретаря у емітента відсутня.

ДАННІ РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧАСТИНОЮ 3 СТАТТІ 40 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК", АЛЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЧИННИМ ЕЛЕКТРОННИМ ФОРМАТОМ " ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЕМІТЕНТА, ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ЗАСНОВНИКІВ (п.2 ч.3 ст.40)

Органи управління емітента: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління, Голова правління, Ревізійна комісія. Посадові особи: Голова правління Кузнецов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Возненко Сергій Васильович, Голова наглядової ради Яшук Ігор Михайлович, Член Наглядової ради Белинський Юрій Станіславович, Член Наглядової ради Кузнецова Любов Івановна, Голова Ревізійної комісії Жарков Олексій Миколайович, Член Ревізійної комісії Прокопенко Інна Михайлівна, Член Ревізійної комісії Белинський Станіслав Юрійович. Засновниками товариства є учасники Орендного підприємства треста "Обухівпромбуд", яке було перетворене у Відкрите акціонерне товариство "Обухівпромбуд".

" 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 (п.4 ч.3 ст.40)

Акції прості іменні у бездокументарній формі. Номінальна вартість (грн.) - 0,25, Кількість акцій (штук) - 2352480. Публічна пропозиція відсутня, до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не допускались.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ АБО ПРАВОЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ, АБО ПРО ПОПЕРЕДНЄ НАДАННЯ ЗГОДИ НА ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (п.7 ч.3 ст.40)

Протягом звітного періоду не вчинялися значні правочини, на вчинення значних правочинів не надавалась попередня згода загальними зборами акціонерів.

" ВІДОМОСТІ ПРО ОСІБ, ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ У ВЧИНЕННІ ТОВАРИСТВОМ ПРАВОЧИНІВ ІЗ

ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ, ТА ОБСТАВИНИ, ІСНУВАННЯ ЯКИХ СТВОРЮЄ ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ (п.8 ч.3 ст.40)

Особи, заінтересовані у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість, відсутні.

" ПЕРЕЛІК ВЛАСНИКІВ ПАКЕТІВ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ АКЦІЙ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ВІДСОТКА, КІЛЬКОСТІ, ТИПУ ТА/АБО КЛАСУ НАЛЕЖНИХ ЇМ АКЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗМІНУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАЛЕЖАТЬ ГОЛОСУЮЧІ АКЦІЇ, РОЗМІР ПАКЕТА ЯКИХ СТАЄ БІЛЬШИМ, МЕНШИМ АБО РІВНИМ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.9 ч.3 ст.40)

Ящук Ігор Михайлович, Кількість цінних паперів - 598355 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 25.4351% .

Протягом звітного періоду не відбувалась зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

" ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНУ ОСІБ, ЯКИМ НАЛЕЖИТЬ ПРАВО ГОЛОСУ ЗА АКЦІЯМИ, СУМАРНА КІЛЬКІСТЬ ПРАВ ЗА ЯКИМИ СТАЄ БІЛЬШОЮ, МЕНШОЮ АБО РІВНОЮ ПОРОГОВОМУ ЗНАЧЕННЮ ПАКЕТА АКЦІЙ (п.10 ч.3 ст.40);

Протягом звітного періоду не відбувалась зміна осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

" 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 (п.11 ч.3 ст.40);

У емітента відсутні фінансові інструменти, пов'язані з голосуючими акціями акціонерного товариства.

" ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА (п.12 ч.3 ст.40);

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"

ЗВІТ КЕРІВНИЦТВА за 2018 рік

1) ВІРОГІДНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕМІТЕНТА;

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД" займається будівництвом житлових і нежитлових будівель та наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна і планує в подальшому займатися цим видом діяльності.

2) ІНФОРМАЦІЮ ПРО РОЗВИТОК ЕМІТЕНТА;

Наказом Мінпромбуду УРСР від 12.03.1977 р. №94/113 для будівництва Київського картонно-паперового комбінату і Трипільського біохімічного заводу створений будівельно-монтажний трест "Обухівпромбуд", до складу якого входило 4 будівельно-монтажні управління і управління виробничо - технологічної комплектації. В 1989 році трест "Обухівпромбуд" реорганізується в орендне підприємство трест "Обухівпромбуд". Рішенням загальних зборів від 12.04.1995 року приватизуються окремо будівельно-монтажні управління та база тресту. На базі тресту "Обухівпромбуд" 06.12.1996 року створюється Відкрите акціонерне товариство "Обухівпромбуд" відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 06 грудня 1996 року №7/226-ВП шляхом перетворення Орендного підприємства треста "Обухівпромбуд", згідно з "Порядком перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099, у відкрите акціонерне товариство.

За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкрите акціонерне товариство "Обухівпромбуд" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Обухівпромбуд". Таке рішення було прийняте відповідно до норм Закону України "Про акціонерні Товариства" загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №14 від 11.04.2011, які визначили тип Товариства як Приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням Товариства стало - Приватне акціонерне товариство "Обухівпромбуд", а скороченим - ПрАТ "Обухівпромбуд".

Державна реєстрація відповідних змін та нової редакції статуту була проведена 22.04.2011р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося. Дочірніх підприємств Товариство не має.

3) ІНФОРМАЦІЮ ПРО УКЛАДЕННЯ ДЕРИВАТИВІВ АБО ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ПОХІДНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЕМІТЕНТОМ, ЯКЩО ЦЕ ВПЛИВАЄ НА ОЦІНКУ ЙОГО АКТИВІВ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ФІНАНСОВОГО СТАНУ І ДОХОДІВ АБО ВИТРАТ ЕМІТЕНТА, ЗОКРЕМА ІНФОРМАЦІЮ ПРО:

- а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;
- б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

4) ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ.

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного

управління не затверджувався;

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати - не застосовується;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги - не застосовується.

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

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

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень:

Чергові Загальні збори акціонерів відбулися 30 квітня 2018р. об 14.00 годині за адресою: м.Українка, вул. Промислова, 13, офіс приватної фірми "Анжіо" №1.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії.

Прийняте рішення: обрати Лічильну комісію в складі: 1. Ящук Наталья Анатоліївна; 2. Жарков Олексій Миколайович; 3. Ящук Ігор Михайлович.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Прийняте рішення: обрати Головою зборів - Білинського Станіслава Юрійовича Секретарем зборів - Прокопенко Інну Михайлівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Прийняте рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Звіт наглядової ради. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, Звіт наглядової ради за 2017 рік, Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік

6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Прийняте рішення: Прибуток товариства за 2017р. направити на розвиток виробництва. Дивіденди акціонерам не виплачувати.

7.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Прийняте рішення: Продовжувати діяльність Товариства в рамках зареєстрованих видів діяльності.

8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства у складі:

Голова Наглядової (Спостережної) ради - Ящук Ігор Михайлович

член Наглядової (Спостережної) ради - Кузнецова Любов Івановна

член Наглядової (Спостережної) ради - Белинський Юрій Станіславович

9. Обрання членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства

Прийняте рішення: Обрано таких членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства - Ящук Ігор Михайлович, Кузнєцова Любовь Івановна, Белинський Юрій Станіславович.

10. Обрання голови Наглядової (Спостережної) ради Товариства.

Прийняте рішення: Обрати - Голова наглядової (Спостережної) ради - Ящук Ігор Михайлович

11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Жарков Олексій Миколайович

член Ревізійної комісії - Прокопенко Інна Михайлівна

член Ревізійної комісії - Белинський Станіслав Юрійович

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Обрано таких членів Ревізійної комісії Товариства - Жарков Олексій Миколайович, Прокопенко Інна Михайлівна, Белинський Станіслав Юрійович.

13. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Прийняте рішення: Обрати: Голова Ревізійної комісії Жарков Олексій Миколайович

14. Припинення повноважень Голови та членів правління Товариства.

Прийняте рішення: Припинити повноваження Правління Товариства у складі: Голова Правління Кузнєцов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Возненко Сергій Васильович.

15. Обрання Голови та членів правління Товариства.

Прийняте рішення: Обрати Правління Товариства у складі: Голова Правління Кузнєцов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Возненко Сергій Васильович.

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису.

Прийняте рішення: Встановити, що члени ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі без підписання трудових договорів (контрактів). Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами правління та наглядової ради Товариства. Уповноважити голову наглядової ради підписати трудові договори (контракти) з членами правління на затверджених умовах. Уповноважити голову правління підписати трудові договори (контракти) з членами наглядової ради на затверджених умовах. Визначити умови оплати діяльності членів правління та наглядової ради згідно затверджених умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Затвердити запропонований кошторис

4) ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА КОЛЕГІАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ (ЗА НАЯВНОСТІ) ЕМІТЕНТА, ЇХНІХ КОМІТЕТІВ (ЗА НАЯВНОСТІ), ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРОВЕДЕНІ ЗАСІДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРИЙНЯТИХ НА НИХ РІШЕНЬ;

Виконавчий орган емітента - Правління у складі: Голова правління Кузнєцов Геннадій Леонідович, Заступник голови правління Возненко Сергій Васильович. У звітному періоді Правління на своїх засіданнях приймало рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.

Наглядова рада емітента у складі: Голова наглядової ради Ящук Ігор Михайлович, Член Наглядової ради Белинський Юрій Станіславович, Член Наглядової ради Кузнєцова Любовь Івановна.

У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення:

15.03.2018 - рішення про проведення загальних зборів 30.04.2018

12.04.2018 - Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2018. 24.04.2018 -

Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 30.04.2018.

5) ОПИС ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ І УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЕМІТЕНТА;

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у тому числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних цінностей; - обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради; - філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; - кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання - є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи -

складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю-політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперевними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягненні цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використовувати ресурси.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності.

6) ПЕРЕЛІК ОСІБ, ЯКІ ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО Є ВЛАСНИКАМИ ЗНАЧНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ЕМІТЕНТА;

Прямий власник:

Ящук Ігор Михайлович, Кількість цінних паперів - 598355 шт., Акція проста бездокументарна іменна, Частка в статутному капіталі 25.4351% .

Опосередкованих власників немає..

7) ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ЕМІТЕНТА;

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

8) ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА;

Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової (спостережної) ради, Голова та члени Правління Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

Члени наглядової ради товариства обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Повноваження Членів наглядової ради товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.

Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

До складу членів Правління входить Голова Правління, заступник Голови правління, який призначається головою, та виконавчий директор. Членом Правління товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього товариства. Голова правління обирається Наглядовою радою товариства. Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів, строком на 1 рік. Повноваження Членів Ревізійної комісії товариства припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства.

9) ПОВНОВАЖЕННЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЕМІТЕНТА.

Наглядова рада товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом.

До виключної компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління товариства;

- 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до чинного законодавства та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до чинного законодавства;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Правління Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

Правління товариства підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси товариства, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО РІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (п.13 ч.3 ст.40);

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: Голова правління Кузнецов Геннадій Леонідович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під

його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО СТРУКТУРУ КАПІТАЛУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ТИПІВ ТА КЛАСІВ АКЦІЙ, А ТАКОЖ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) (п.15 ч.3 ст.40);
Статутний капітал Товариства становить 588120,00 гривень. Статутний капітал поділено на 2352480 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна акція.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні акціонерним Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.

Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.16 ч.3 ст.40);

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ У ВЛАСНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЕМІТЕНТА ЦІННИХ ПАПЕРІВ (КРІМ АКЦІЙ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, А ЩОДО АКЦІЙ - У КОЖНОГО У РОЗМІРІ ПОНАД 0,1 ВІДСОТКА РОЗМІРУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТАКОГО ЕМІТЕНТА (п.17 ч.3 ст.40);

У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента, наводиться така інформація:

Голова правління Кузнецов Геннадій Леонідович 186737 шт. акцій, 7,937878%;

Голова Наглядової (спостережної) ради Яшук Ігор Михайлович 598355 шт. акцій, 25,435073%;

Член наглядової (спостережної) ради Белинський Юрій Станіславович 194078 шт. акцій, 8,249932%;

Член наглядової (спостережної) ради Кузнецова Любов Івановна 194078 шт. акцій, 8,249932%.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРПОРАТИВНІ ДОГОВОРИ, УКЛАДЕНІ АКЦІОНЕРАМИ (УЧАСНИКАМИ) ТАКОГО ЕМІТЕНТА, ЯКА НАЯВНА В ЕМІТЕНТА (п.18 ч.3 ст.40);

Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, в емітента відсутня.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ДОГОВОРИ ТА/АБО ПРАВОЧИНИ, УМОВОЮ ЧИННОСТІ ЯКИХ Є НЕЗМІННІСТЬ ОСІБ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ КОНТРОЛЬ НАД ЕМІТЕНТОМ (п.19 ч.3 ст.40);

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

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО БУДЬ-ЯКІ ВИНАГОРОДИ АБО КОМПЕНСАЦІЇ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ ВИПЛАЧЕНІ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ ЕМІТЕНТА В РАЗІ ЇХ ЗВІЛЬНЕННЯ (п.20 ч.3 ст.40);

Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, не передбачені внутрішніми документами емітента.

" ІНФОРМАЦІЮ 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 (п.21 ч.3 ст.40);

Загальна кількість голосуючих акцій - 409465; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРИДБАННЯ ВЛАСНИХ АКЦІЙ ЕМІТЕНТОМ (п.23 ч.3 ст.40);

У звітному періоді відсутні факти придбання власних акцій емітентом.

" ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ ФІЛІАЛІВ АБО ІНШИХ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ

ПІДРОЗДІЛІВ ЕМІТЕНТА (п.24 ч.3 ст.40).

Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів у емітента немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Обухівпромбуд"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	493/10/1/2000
3. Дата проведення державної реєстрації	14.08.2000
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	588120,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	4
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Будівництво житлових і нежитлових будівель 41.20, Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 16.23, Виготовлення виробів із бетону для будівництва 26.61
10. Органи управління підприємства	Правління, Спостережна (наглядова) рада, Загальні збори акціонерів
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	КРД "Райффазен банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26009241943
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	у емітента відсутній поточний рахунок у іноземній валюті
5) МФО банку	д/н
6) поточний рахунок	д/н

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
члени Орендного підприємства треста "Обухівпромбуд"			0,000000
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кузнєцов Геннадій Леонідович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПП „Транс-компанія”, Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.): звільнено Голову правління – Павленко Микола Миколайович, призначено Голову правління – Кузнєцова Геннадія Леонідовича. 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова правління ПрАТ "Обухівпромбуд"
1) посада*	Заступник голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Возненко Сергій Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1964
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПФ "Анжіо", головний інженер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.). 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала

	протягом останніх п'яти років: Заступник голови правління ПрАТ "Обухівпромбуд".
1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Таценко Галина Володимирівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1966
5) освіта**	вища технічна
6) стаж роботи (років)**	34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	бухгалтер в приватній фірмі "Анжіо"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, безстроково
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. У звітному році за рішенням голови правління 30.04.2018 відбулися такі зміни: Звільнено - головний бухгалтер Жовнір Людмила Григорівна. Призначено головний бухгалтер Таценко Галина Володимирівна. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: бухгалтер в приватній фірмі "Анжіо".
1) посада*	Голова наглядової (спостережної) ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ящук Ігор Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Основа-бетон", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.). Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова спостережної ради ПрАТ "Обухівпромбуд". Особа є акціонером.

1) посада*	Член наглядової (спостережної) ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Белинський Юрій Станіславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1988
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПФ "Анжіо", старший менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.). Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова спостережної ради ПрАТ "Обухівпромбуд". Особа є акціонером.

1) посада*	Член наглядової (спостережної) ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кузнєцова Любов Івановна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1957
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПФ "Анжіо", менеджер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.). Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова спостережної ради ПрАТ "Обухівпромбуд". Особа є акціонером.

1) посада*	Голова ревізійної комісії
------------	---------------------------

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Жарков Олексій Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1965
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПФ "Анжіо", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.). Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова ревізійної комісії ПрАТ "Обухівпромбуд".
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Прокопенко Інна Михайлівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1978
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Восход", директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі останніх 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.). 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член ревізійної комісії ПрАТ "Обухівпромбуд".
1) посада*	Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Белинський Станіслав Юрійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	
4) рік народження**	1961

5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ПФ "Анжіо", комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	30.04.2018, 5 років
9) опис	Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової особи передбачені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Зміни в складі посадових осіб відбулись згідно з рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівпромбуд" (Протокол №16 від 19.04.2013р.). Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років, за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. 30.04.2018 за рішенням загальних зборів акціонерів особу було переобрано на ту саму посаду на наступні 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Член ревізійної комісії ПрАТ "Обухівпромбуд".

* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

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 (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Кузнєцов Геннадій Леонідович		186737	7,937878	186737	0	0	0
Заступник голови правління	Возненко Сергій Васильович		0	0,000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Таценко Галина Володимирівна		0	0,000000	0	0	0	0
Голова наглядової (спостережної) ради	Ящук Ігор Михайлович		598355	25,435073	598355	0	0	0
Член наглядової (спостережної) ради	Белинський Юрій Станіславович		194078	8,249932	194078	0	0	0
Член наглядової (спостережної) ради	Кузнєцова Любов Івановна		194078	8,249932	194078	0	0	0
Голова ревізійної комісії	Жарков Олексій Миколайович		215625	9,165859	215625	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Прокопенко Інна Михайлівна		194078	8,249932	194078	0	0	0
Член Спостережної ради	Белинський Станіслав Юрійович		186736	7,937836	186736	0	0	0
Усього			1769687	75,226442	1769687	0	0	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій		
					прості іменні		привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
		прості іменні	привілейовані іменні				
Ящук Ігор Михайлович				598355	25,435073	598355	0
Усього				598355	25,435100	598355	0

* Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

** Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2018	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1.Обрання лічильної комісії. 2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Звіт наглядової ради. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради, звіту ревізійної комісії. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2017 рік. 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік. 6. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 7.Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства. 10. Обрання голови Наглядової (Спостережної) ради Товариства. 11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 13. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства. 14. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 15. Обрання Голови та членів Правління Товариства. 16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів). Визначення умов оплати діяльності членів органів Товариства та затвердження кошторису. Інші пропозиції не подавалися. Рішення по порядку денному зборів прийняті 100% від голосів присутніх на зборах	

* Поставити помітку 'X' у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04107, м. Київ, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію
Опис	Здійснює обслуговування випуску акцій емітента. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України" (далі - Закон). Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом. Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ	23730178
Місцезнаходження	03067, м. Київ, м. Київ, вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45, 458-14-09
Факс	044 458-05-45, 458-14-09
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів емітента, з ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" укладено договір про відкриття рахунків в цінних паперах власникам акцій емітента.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.11.2011	410/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA1009801002	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2352480	588120,00	100,000000
Опис	Протягом звітного періоду додаткового випуску не було. Інші цінні папери не випускались. Торгівля цінними паперами емітента на біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках протягом звітного періоду не здійснювалась. Заяви про допуск емітента на біржу не подавались. Факти лістингу/делістингу відсутні.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Опис бізнесу

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

Наказом Мінпромбуду УРСР від 12.03.1977 р. №94/113 для будівництва Київського картонно-паперового комбінату і Трипільського біохімзаводу створений будівельно-монтажний трест "Обухівпромбуд", до складу якого входило 4 будівельно-монтажні управління і управління виробничо - технологічної комплектації. В 1989 році трест "Обухівпромбуд" реорганізується в орендне підприємство трест "Обухівпромбуд". Рішенням загальних зборів від 12.04.1995 року приватизуються окремо будівельно-монтажні управління та база тресту. На базі тресту "Обухівпромбуд" 06.12.1996 року створюється Відкрите акціонерне товариство "Обухівпромбуд" відповідно до Наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 06 грудня 1996 року №7/226-ВП шляхом перетворення Орендного підприємства треста "Обухівпромбуд", згідно з "Порядком перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099, у відкрите акціонерне товариство.

За період існування Товариство змінювало тип та назву, а саме з Відкрите акціонерне товариство "Обухівпромбуд" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Обухівпромбуд". Таке рішення було прийняте відповідно до норм Закону України "Про акціонерні Товариства" загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол №14 від 11.04.2011, які визначили тип Товариства як Приватне акціонерне товариство, в зв'язку з чим повним найменуванням Товариства стало - Приватне акціонерне товариство "Обухівпромбуд", а скороченим - ПрАТ "Обухівпромбуд".

Державна реєстрація відповідних змін та нової редакції статуту була проведена 22.04.2011р.

Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ в процесі розвитку Товариства не здійснювалося.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи емітентом не створювались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу: 4; Середня чисельність позаштатних працівників - 0; Середньооблікова чисельність осіб, які працюють за сумісництвом : 0 Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): 0. Фонд оплати праці: 291498 грн., збільшення на 163098 грн. у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із збільшенням кількості працівників. Кадрова програма емітента в межах затвердженого колективного договору спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам та залучення молодих фахівців

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

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

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

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

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

Протягом звітного періоду пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

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

Основні засоби відображені за первісною вартістю за мінусом накопиченого зносу, визначеного згідно з правилами прямолінійного методу амортизації, у відповідності до облікової політики Товариства щодо всіх груп основних засобів.

Товариство щорічно аналізує основні засоби на предмет виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих об'єктів або їх груп під час річної інвентаризації.

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси".

Оцінка запасів здійснюється за методом FIFO згідно з прийнятою на Товаристві обліковою політикою.

Фінансові інвестиції не здійснювались.

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД" займається будівництвом житлових і нежитлових будівель та наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна і планує в подальшому займатися цим видом діяльності.

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

Суттєві придбання або відчуження активів за останні п'ять років не здійснювались. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правовчини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правовчиними зазначаються: дата, сторони правовчину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правовчину та за необхідності інша інформація

Протягом звітного періоду такі правовчини не укладалися.

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

Власні основні засоби знаходяться за адресою місцезнаходження емітента, орендованих основних засобів немає. Договори оренди, за якими у Товариства залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, класифікуються як операційна оренда.

У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу. Збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів протягом звітного періоду, які виникали у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі у Товаристві не відбувалося.

Значні правовчини щодо основних засобів емітента протягом звітного періоду не вчинялись.

Ступінь використання обладнання - 65% у зв'язку зі зниженням обсягів виробництва. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Товариство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки та має всі види дозволів для використання власних виробничих активів. Залишкова вартість основних засобів на 31.12.2018 - 207,1 тис.грн. Так як основні засоби зношені на 35,87% плануються подальший ремонт та модернізація. Капітальне будівництво не планується.

Протягом звітного періоду основні засоби Товариства не передавались у заставу.

У Товариства відсутні такі основні засоби, що тимчасово не використовуються або вилучені з експлуатації для продажу.

Малоцінні необоротні матеріальні активи, що повністю амортизовані обліковуються за позабалансовим рахунком.

Обмеження права власності щодо нематеріальних активів у Товаристві протягом 2018 року не було.

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

Основні проблеми - високі відсоткові ставки по кредитах та застарілість основних виробничих фондів, відсутність державної програми підтримки вітчизняного виробництва. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактів виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства у звітному періоді не відбувалось.

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

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

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

Всі укладені договори (контракти) на кінець звітного періоду виконано.

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

У зв'язку із відсутністю необхідних коштів емітент у найближчий рік не планує розширення виробництва, реконструкції, не передбачає поліпшення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - поліпшення економічної ситуації у країні в цілому, розвиток державних програм підтримки вітчизняного виробника.

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

У звітному періоді емітент не здійснював досліджень та розробок.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Станом на 31 грудня звітного року судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента відсутні.

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

Аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки фахівцями емітента не здійснювався. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІ. 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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	209,9	207,1	0,0	0,0	209,9	207,1
будівлі та споруди	166,7	166,7			166,7	166,7
машини та обладнання	1,8	1,5			1,8	1,5
транспортні засоби	41,4	38,9			41,4	38,9
земельні ділянки					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди					0,0	0,0
машини та обладнання					0,0	0,0
транспортні засоби					0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші					0,0	0,0
Усього	209,9	207,1	0,0	0,0	209,9	207,1

Опис

Термін використання основних засобів встановлюється згідно облікової політики підприємства для кожного об'єкту ОЗ окремо, а саме: Нерухомість - до 35 років; Автотранспорт - до 7 років. Умови користування основними засобами - Товариство користується тільки власними основними засобами, орендованих основних засобів Товариство не має. Всі основні засоби перебувають у власності Товариства. Первісна вартість основних засобів - 322,9 тис. грн. Ступінь зносу - 35,87%. Ступінь використання - 65%. Сума нарахованого зносу - 115,8 тис. грн. Обмежень на використання майна Емітента не існує. Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлено їх зносом.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	961,0	190,3
Статутний капітал (тис. грн.)	588,0	588,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	588,0	588,0

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 373 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 373 тис. грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X		X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	12,10	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	484,90	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	497,00	X	X
Опис	Усього зобов'язань 497 тис. грн., з них: податкові зобов'язання - поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 12,1 тис. грн.; інші зобов'язання: кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 484,9 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 0 тис. грн., поточні зобов'язання за розрахунками - з оплати праці - 0 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 0 тис. грн.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
30.04.2018	02.05.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "МВ ГРУПІ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	36376656
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	03040, м. Київ, вул. Стельмаха, буд.6-А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4277 23.04.2009
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	4277 30.10.2014
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
Думка аудитора	01 - безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	Аудит фінансової звітності не проводився
Номер та дата договору на проведення аудиту	304К/01-19 09.01.2019
Дата початку та дата закінчення аудиту	26.02.2019 - 20.03.2019
Дата аудиторського висновку (звіту)	27.03.2019
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6000,00

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Аудит фінансової звітності не проводився, звіт аудитора містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Обухівпромбуд" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

**Інформація про стан корпоративного управління
Загальні збори акціонерів**

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	1	0
2	2017	1	0
3	2016	1	0

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 (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 відсотків		X

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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 (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Які були 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 (запишіть)	Позачергові збори не скликалися.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликалися.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

Чергові загальні збори були скликані і проведені.

Позачергові загальні збори не скликались.

Органи управління Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	3
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	2
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так (*)	Ні (*)
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	Самооцінка не проводилась.	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

3

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так (*)	Ні (*)
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	Комітети не створювались	
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

Комітети не створювались

Комітети не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

1

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Так	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Ні	Ні	Так

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

так

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

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які	Ні	Так	Ні	Ні	Так

володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу					
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Так	Ні	Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

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

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) **так**

З якої причини було змінено аудитора?

	Так (*)	Ні (*)
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

	Так (*)	Ні (*)
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	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 відсотків голосів		X

Інше (запишіть)	д/н
-----------------	-----

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так (*)	Ні (*)
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)	не визначились	

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	
Не визначились	X

* Ставиться помітка "X" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні

укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання д/н

кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство не є фінансовою установою.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

д/н

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі

або споживачам фінансових послуг.

д/н

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

д/н

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

д/н

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

д/н

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

д/н

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

д/н

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

д/н

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

д/н

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності

д/н

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

д/н

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

д/н

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

д/н

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

д/н

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

д/н

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
д/н

**стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)**
д/н

**наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх
розгляду.**
д/н

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

			коди		
			Дата (рік, місяць, число)		
			19	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Обухівпромбуд"	за ЄДРПОУ	05425649		
Територія		за КОАТУУ	3211600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20		
Середня кількість працівників, осіб	4				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 08700, Київська, м. Обухів, вул. Київська, 148 067-962-38-98

1. Баланс

На 31.12.2018

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010	209,9	207,1
первісна вартість	1011	322,9	322,9
знос	1012	(113,0)	(115,8)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	209,9	207,1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100		
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	5,4	1077,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	28,2	121,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,8	52,1
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	36,4	1250,9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	246,3	1458,0
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	588,0	588,0
Додатковий капітал	1410		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(397,7)	373,0
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	190,3	961,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	10,0	484,9
розрахунками з бюджетом	1620	25,6	12,1
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625		
розрахунками з оплати праці	1630	20,4	
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690		
Усього за розділом III	1695	56,0	497,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	246,3	1458,0

Примітки:

д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Звіт про фінансові результати

За 2018 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2613,2	681,6
Інші операційні доходи	2120		
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2613,2	681,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1840,7)	(672,6)
Інші операційні витрати	2180		
Інші витрати	2270	(1,8)	(1,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1842,5)	(674,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	770,7	7,6
Податок на прибуток	2300	(139,1)	(1,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	631,6	6,0

Примітки:
д/н

Керівник

(підпис)

Кузнєцов Геннадій Леонідович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Жовнір Людмила Григорівна

(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.09.01 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ