Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**13.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **20-015**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Карпiч Олександр Миколайович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Одесбудматерiали" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00293686 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 65041 Одеська область д/н м. Одеса Шкодова Гора, 3 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0482) 394306 (0482) 394934 |
| **6. Адреса електронної пошти** | budmater@emitent.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 13.04.2020  Рiчна iнформацiя емiтента затверджена Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол б/н вiд 13.04.2020 р.) |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | www.obm.pat.ua |  | 13.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. |  |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 4 пункту 5, а саме:

4) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв. Товариство не приймало рiшення про участь в iнших юридичних особах.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли Товариством не створювались.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента. Проте у Емiтента наявна судова справа, яка була розглянута Верховним судом., але сума позовних вимог не перевищує 1% активiв Емiтента на початок звiтнього року.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 10 пункту 5, а саме:

10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Емiтента вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному 2019 роцi Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Внаслiдок того, що у Емiтента наявний власний кодекс Корпоративного управлiння, пiдстав для використання iншого Кодексу фондової бiржi чи об'єднання юридичних осiб немає.

Товариство дотримується положень власного Кодексу корпоративного управлiння та вимог законодавства у цiй сферi. Товариство не використовує практику понад визначенi законодавством вимоги.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. Змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному роцi не вiдбувалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 13 пункту 5, а саме:

13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 14 пункту 5, а саме:

14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 20 пункту 5, а саме:

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 21 пункту 5, а саме:

21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва).

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду. Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 26 пункту 5, а саме:

26) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 27 пункту 5, а саме:

27) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї - емiтент не проходив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi за звiтний перiод. Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 29 пункту 5, а саме:

29) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою).

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпункту 30 пункту 5, а саме:

30) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". За наявнiй в Товариствi iнформацiї акцiонерами (учасниками) Товариства акцiонернi або корпоративнi договори не укладались.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством, не iснує.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки особлива iнформацiя не виникала протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **Приватне акцiонерне товариство "Одесбудматерiали"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) | | | **серія ААБ № 054290** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **28.10.1996** |
| 4. Територія (область) | | | **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **174740.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **10** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.2** | **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА** | | |
| **23.61** | **ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ БЕТОНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА** | | |
| **25.11** | **ВИРОБНИЦТВО БУДІВЕЛЬНИХ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ І ЧАСТИН КОНСТРУКЦІЙ** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **Філія Одеського облуправління АТ "Ощадбанк" №10015\0589** |
| 2) МФО банку | **328845** |
| 3) Поточний рахунок | **UA373288450000026004300040033** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **ПАТ "Промінвестбанк"** |
| 5) МФО банку | **328135** |
| 6) Поточний рахунок | **UA263281350000009620231455147** |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | №Ю815-23  03.04.2019 | ГУ ДФС в Одеській обл. | Штрафна санкція та пеня | Штрафні санкції повністю сплачено та погашено платіжними дорученням №135 від 15.05.2019 р. та №176 від 13.06.2019 р. |
| Примітки | У 2018 році ДПІ у Суворовському р-ні м.Одеси ГУ ДФС в Одеській обл. було надіслано рішення № 0392921311 від 15.08.2018 р. про застосування штрафних санкцій та пені за несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску всього на суму - 36 964,14грн. Товариство звернулося до суду першої інстанції з позовом про оскарження дій державного органу, проте у задоволенні позову відмовлено повністю. Товариство звернулось до апеляційного суду зі скаргою на рішення Одеського окружного адміністративного суду від 05.12.2018 р., але постановою від 27.02.2019 р. відмовлено у її задоволені. Також, Товариство звернулося до Верховного суду з касаційною скаргою № 15\01 від 14.03.19 р. Рішенням Верховного суду касаційну скаргу Товариства залишено без задоволення.  03.04.2019 р. Товариство отримало Вимогу про сплату боргу (недоїмки) №Ю-815-23 від 04.02.2019 р.(вх. № 11 від 03.04.2019 р.), яким було нараховано на суму недоїмки (15 976,92 грн.) штраф у розмірі 24 159,40 грн. та пеню у розмірі 4 145,20 грн. | | | |

**18. Опис бізнесу**

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

ПрАТ "Одесбудматерiали" має таку органiзацiйну структуру:

- апарат управлiння;

- ділянка виготовлення ланцюгів для різки камню будівельного;

- пост наплавки твердих літих сплавів на ланцюг;

- механічний цех.

Товариство не має дочірніх підприємств, філій, представництв.

Змін в організаційної структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

**Cередньооблікова 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 - 10 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 1 особа, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 1 особа. Фонд оплати праці в звітному році склав 840,0 тис. грн. Розмір фонду оплати праці збільшився відносно попереднього року на 191,0 тис. грн. у зв'язку з підвищеням мінімальної заробітної плати та проведенням індексації заробітної плати згідно чинного законодаства. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

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

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

Емітент не здійснював у звітному році спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами та установами.

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

Пропозіції щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходили.

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

НАКАЗ № 15

«Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику ПрАТ «Одесстройматеріали»

28 грудня 201 7 р м.Одеса

Підприємство застосовує положення (стандарт) Бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва»

-Основні засоби

До основних засобів відносяться активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатація) яких більше 1 (одного) року (або операційного циклу.), Критерій суттєвості віднесення до основних засобів більш 6000,00грн.

Об'єкт основних засобів визнається коли підприємство отримує економічну вигоду від цього об'єкта.

Класифікувати основні засоби за такими групами:

Група -3 Будинки й споруди

Група -4 Машини та обладнання

Група -5 Транспортні засоби

Група -6 Інструменти, прилади, інвентар

Застосовувати наступний строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів: Строк корисного використання

Група -3 Будинки й споруди 20-35л

Група -4 Машини та обладнання 5-10л

Група -5 Транспортні засоби 6л

Група -6 Інструменти, прилади, інвентар 4л

На підприємстві впровадити наступні форми і методи, що стосуються облікової політики підприємства щодо складання фінансової звітності:

3.1. Головному бухгалтерського обліку н ру за показниками річної звітності щорічно на кінець року визначати до якої категорії приналежності ставитися підприємство (мікро - мале, середнє, велике).

3.2. За показниками річної звітності на 31 грудня 2017 р. підприємство відноситься до мікропідприємств. Тому фінансову звітність з 01 січня 2018 р. застосовує спрошений фінансовий звіт який включає:

-Баланс (ф.№ 1мс) і Звіт про фінансові результати (ф.№ 2-мс).

-вимір і узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності осуществляеть в єдиній грошовій одиниці, функціональною валютою є (гривня). Встановити кордон суттєвості з округленням до тисячі гривень з одним десятковим знаком після коми.

Дана звітність складається зведено з включенням виробничого підрозділу, в разі проведення виробничої діяльності в цьому підрозділі.

3. Відповідальність за відповідність наданих звітів, фактичним обліковим даним і нормативним документам України покласти на Головного бухгалтера і посадових осіб підрозділу.

3. 4.Для узагальнення облікової інформації застосовувати журнально ордерну систему реєстрів, із застосуванням комп'ютерних програм (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, бухгалтерську програму для складання звітності МЕДОС, для банківських перерахувань для головного підприємства застосовувати комп'ютерну програму «Клієнт-Банк» Філії ТВБВ Одеськ. обл. АТ «Ощадбанк».

**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;**

ПрАТ "Одесбудматерiали" виготовляє:

- камiннярiзальнi машини;

- запчастини до камiннярiзальних машин;

- нестандартне обладнання.

Основними видами продукції підприємства є виробництво запасних частин для устаткування підприємств будівельної індустрії України - ланцюги, гайки, шестерні та інше. Також товариство надає послуги зі здачі в оренду власних приміщень.

Всього доход від основної продукції запасних частин за 2019 р.склав - 32,0 тис.грн. (ланцюг паяний - 30,0 тис. грн, осики - 2тис. грн.); дохід від здачі в оренду нежитлового приміщення та від відшкодування комунальних послуг у звітному році склав - 2 057,0 тис.грн.; Дохід від % банку нараховані АТ "Ощадбанком" за залишок коштів на розрахунковому рахунку склав - 3,0 тис.грн.; інші доходи склали від реалізації устаткування - 16,0 тис. грн., разом дохід склав - 2 105,0 тис.грн.

Виробництво продукції залежить від сезонних змін, тому що основні споживачі не великі кар'єри по видобутку будівельного каменю-ракушняк. У зимовий період продукція в основному не реалізується. Ризик в діяльності виробництва є відсутність ритмічного збуту продукції, яка залежна від купівельної потреби населення на будівельний матеріал. Що до розширення та ринків збуду, то нам треба щоб працювали будівельники.

Основною сировиною нашого підприємства це забезпечення металом з якого виробляємо основні види продукції, та твердим сплавом для напайки ланцюгів.

У 2019 році було закуплено сировини :

-Сталь 45 круг 9мм- 300кг по ціні 54,56грн. на суму- 16369грн.

-Сталь 45 круг 80мм- 81кг по ціні 26,52грн. на суму- 2148грн.

- Сталь 45 г\к круг 65 -53кг по ціні 26,52грн. на суму- 1406грн

-Сталь 45 круг 60 - 56кг по ціні 26,52грн. на суму- 1485грн.

-Сталь 45 круг 40- 50кг по ціні 26,52грн. на суму- 1326грн.

-Зубок 4х4х7 ВК8 20кг по ціні 1584грн. на суму- 31680грн.

Обсяги виробництва (у натуральному виразі) :

Ланцюг паяний - 4 шт.

Осики - 120 шт.

Обсяги виробництва (у грошовому виразі, тис.грн.):

Ланцюг паяний - 15 тис.грн.

Осики - 1 тис.грн.

Середньо-реалізаційні ціни:

Ланцюг паяний - 7,5 тис.грн.

Осики - 16,7 грн.

- надання в оренду власних приміщень - 26,00 грн. за 1 кв. м. площі

Нашими постійними постачальниками являються такі підприємства - ЧП "Добробут", ПП "Карма-Сплав", ФЛП Шевченко І.А.,ФЛП Никіфоров О.С.,ООО ОЛЛМЕТ,ТОВ УТК "Пальмира",ТОВ "Полибуд".

Послуги та продукція надаються лише споживачам України. Продукція не експортується за межі України.

Основнi споживачi продукцiї ПрАТ "Одесбудматерiали" знаходяться в м. Одесi, Одеськiй та Вiнницькiй областях.

Основні клієнти товариства:

- СВКП "Піщанський", Вінницька обл.;

- ТОВ ім.Мічуріна, Вінницька обл.;

- ТОВ "Каменяр-Д".

Основним ризиком в діяльності товариства є відсутність ритмичного збуту продукції, коливання споживчого попиту на будівельні матеріали. Заходом щодо зменшення ризиків є укладання довгострокових договорів на поставку.

Проблемою для товариства є відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, сума коштів за цими виплатами є фінансово непід'ємною для підприємства.

Розширення виробництва та ринку збуту прямо залежить від активності будівельної галузі.

Особливостi розвитку галузi, в якiй здiйснює свою дiяльнiсть ПрАТ "Одесбудматерiали" - вiдсутнiсть iнвестування, а це означає неможливiсть придбання сучасного обладнання та складнiсть розширення виробництва.Нові технології та нові товари не впроваджуються.

Сировина, яка використовується в основному виробництві це метал, твердий сплав для напайки ланцюгів.

Становище на ринку не є монопольним.

Конкуренцiя в галузi висока. Зменшення конкуренцiї можна досягти шляхом застосування гнучкої цiнової полiтики.Iстотними проблемами, що заважають нормальному функцiонуванню ПАТ є недосконала законодавча полiтика, яка часто змiнює свiй напрямок, економiчнi обмеження, високi ставки податкiв.

Складнiсть отримання банкiвських кредитiв, вiдсутнiсть на України сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi та висока вартiсть iмпортних аналогiв - все це заважає успiшному розвитку як нашого пiдприємства, так i iнших пiдприємств - виробникiв.

**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**

у 2015 р. мале місце незначне зменшення основних засобів на суму 14 тис.грн. (списання легкового автомобілю в зв'язку з пожежою, як не пригодному до відновленя,Акт на списання від 07.05.2015 р.)

У 2016 р. товариством було придбано основних засобів на загальну суму 17 тис. грн.(електричний двигун та редуктор Тельфера), відчужень не було.

У 2017 р. мале місце незначне збільшення основних засобів на суму 17 тис.грн.(придбані стабілізатор напруги, ноутбук). Також у цій групі було вибуття двух верстатів у зв'язку з продажем на сумму 55 тис.грн. (верстат горизонтально-розточний 2А620, верстат координатно-розточний 2А450).

У 2018 році було придбано основних засобів всього на 51,0 тис.грн., які були віднесені до групи машини та обладнання (котел опалюваний). Також у цій групі було вибуття б\у верстату токарно-вінторізний ТС - 70 реалізовано на 5 тис.грн.

У звітному 2019 році було придбано активи, а саме основні засоби на 8,0тис.грн.

Підприємство не планує будь-які інвестиції або придбання активів.

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

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 6 110,0 тис. грн., знос - 1 388,0 тис. грн., залишкова вартість - 4 722,0 тис. грн. Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, Шкодова гора, 3.

Iнформацiя про виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання:

(Машини та обладнання) ступінь використання складає - 65%

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства.

Товариство користується основними засобами на наступних умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi товариства.

Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - вiдсутнi.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

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

Iстотними проблемами, що заважають нормальному функцiонуванню товариства є:

-відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій;

-велика кiлькiсть контролюючих органiв, що ускладнює отримання дозволiв;

-складнiсть отримання банкiвських кредитiв;

-вiдсутнiсть на України сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi та висока вартiсть iмпортних аналогiв і т.ін.

Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

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

В 2019 роцi дiяльнiсть пiдприємства фiнансувалась за рахунок власних коштiв, без залучення кредитiв.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. складає 589,0 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для розширення діяльності та інвестування. Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби

Шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв Товариства:

за оцінками фахівців емітента можливi шляхи покращення лiквiдностi полягають в проведеннi заходiв по збiльшенню об'ємiв реалiзацiї послуг, вiдмови вiд зайвих витрат.Для забезпечення безперервного функцiонування пiдприємства як суб'єкта господарювання необхiдним є придiлення вiдповiдної уваги пошуку резервiв зниження витрат.

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

На кiнець звiтного перiоду укладених, але невиконаних договорiв немає.

**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)**

Планується покращення фiнансового стану за рахунок збільшення наданих послуг з оренди власних приміщень, проведення залізничної гілки для приймання сипучих вантажів, розширення асортименту виготовляємих запасних частин для каменярізних машин та інших машин.

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

В звітному періоді товариством грошові кошти на дослідження та розробки не спрямовувались.

**Інша інформацію, 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**

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві та сайті НКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки

2017 рік 2018 рік 2019 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. 1377 1886,0 2089,0

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн. 777 1626,0 1788,0

Чистий прибуток ((-) збиток) тис. грн. 8 12,0 15,0

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Генеральний директор | Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. | Генеральний директор - Карпіч Олександр Миколайович. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 25.03.2015 р.) строком на 5 років. |
| Наглядова Рада | Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. До складу наглядової ради Товариства входять 3 (три) особи. | Голова наглядової ради - Осичка Василь Іванович, членами наглядової ради є Прошак Володимир Ілліч та Проценко Катерина Антипівна. Посадові особи обрані до складу Наглядової ради рішенням річних загальних зборів акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. строком на 3 роки.  Члени Наглядової ради є акціонерами Товариства. |
| Ревізійна комісія | Ревізійна комісія обрана у складі 3 (трьох) осіб для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. | Голова ревізійної комісії - Прошак Олександра Георгіївна, члени ревізійної комісії - Бурзаковська Зінаїда Петрівна та Глотова Інна Миколаївна. Посадові особи обрані на посаду рішенням рiчних загальних зборів акцiонерiв вiд 20.04.2018 р. строком на 5 років. |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Генеральний директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Карпіч Олександр Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1953 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 48 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Одесбудматеріали"  00293686  Генеральний директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 25.03.2015 5 років |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 114 770,00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: генеральний директор.**

**Загальний стаж роботи складає 48 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Єфіменко Лариса Олександрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1965 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 36 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Одесбудматеріали"  00293686  Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 11.09.1995 безстроково |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди в звітному періоді склав 100 631,00 грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах. Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 36 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Осичка Василь Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1952 |
| **5) Освіта\*\*** | середня технічна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 37 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | д/в  д/в  не працює, на пенсії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 3 роки |

**9) Опис В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась згідно умов цивільно-правового договору, укладеного між товариством та посадовою особою.**

**Членом наглядової ради обрано загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 р., головою наглядової ради обраний за рішенням наглядової ради (протокол від 20.04.2018 р.).**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: не працює на пенсії.**

**Загальний стаж роботи 37 р.**

**Посадова особа є акціонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Прошак Володимир Ілліч |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1978 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Фізична особа-підприємець  2875100992  Приватний підприємець |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 3 роки |

**9) Опис В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась згідно умов цивільно-правового договору, укладеного між товариством та посадовою особою.**

**На посаду обраний загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 р.**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є приватним підприємцем.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: приватний підприємець.**

**Загальний стаж роботи складає 24 р.**

**Посадова особа є акцiонером.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Проценко Катерина Антипівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1961 |
| **5) Освіта\*\*** | середнє-спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Одесбудматеріали"  00293686  Референт-секретар |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 3 роки |

**9) Опис В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась згідно умов цивільно-правового договору, укладеного між товариством та посадовою особою.**

**На посаду обрано загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 р.**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: референт-секретар.**

**Загальний стаж роботи складає 35 р.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Прошак Олександра Георгіївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1953 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 44 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Одесбудматеріали"  00293686  Керівник ОТ і З, голова ревізійної комісії |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 5 років |

**9) Опис В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

**Попередні посади: керівник ОТ і З. Загальний стаж роботи складає 44 р.**

**На теперішній час особа не працює, на пенсії.**

**Рiшення про обрання прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 20.04.2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бурзаковська Зінаїда Петрівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | середньо-спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 24 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | д/в  д/в  пенсіонерка |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 5 років |

**9) Опис В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась.**

**Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади в інших підприємствах.**

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: не працювала, на пенсії.**

**Загальний стаж роботи 24 р.**

**Рiшення про обрання прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв вiд 20.04.2018 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Глотова Інна Миколаївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1966 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 35 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | УСП Іллічівської міської ради  03194743  Фахівець відділу грошових компенсацій |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 20.04.2018 5 років |

**9) Опис В звітному році посадовій особі винагорода, у тому числі у натуральній формі, не сплачувалась згідно умов цивільно-правового договору, укладеного між товариством та посадовою особою.**

**На посаду обрано загальними зборами акціонерів від 20.04.2018 р.**

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

**Попередні посади, які посадова особа обіймала протягом останніх 5-ти років: бухгалтер, фахівець відділу грошових виплат та компенсацій. Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в ТОВ "МІАЛ". Місцезнаходження: м. Одеса 2-й Аеропортовський провулок, 13.**

**Загальний стаж роботи складає 35 р.**

**Посадова особа є незалежним директором.**

|  |
| --- |
| **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** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Генеральний директор | Карпіч Олександр Миколайович |  | 112849 | 16.14527297699 | 112849 | 0 |
| Голова наглядової ради | Осичка Василь Іванович |  | 2000 | 0.28613940712 | 2000 | 0 |
| Член наглядової ради | Прошак Володимир Ілліч |  | 1613 | 0.23077143184 | 1613 | 0 |
| Член наглядової ради | Проценко Катерина Антипівна |  | 2000 | 0.28613940712 | 2000 | 0 |
| Голова ревізійної комісії | Прошак Олександра Георгіївна |  | 2000 | 0.28613940712 | 2000 | 0 |
| Член ревізійної комісії | Бурзаковська Зінаїда Петрівна |  | 379 | 0.05422341765 | 379 | 0 |
| Член ревiзiйної комiсiї | Глотова Інна Миколаївна |  | 2000 | 0.28613940712 | 2000 | 0 |
| **Усього** | | | **122841** | **17.57482545496** | **122841** | **0** |

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

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

Основним видом дiяльностi , якими займається підприємство це надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна ,а також займається механічним обробленням металевих виробів виготовлення каменярізних машин КМАЗ У для видобутку каменю в кар'єрах, а також виробництвом готової продукції запасних частин до цієї машини, таких як (ланцюги, гайки, бари, шестірні й ін .)

Майбутніми перспективами у діяльності підприємства є збiльшення обсягiв виробництва, залучення нових клiєнтiв, покращення якості продукції. Зусилля фахівців товариства спрямовані на пошук нових замовників та клієнтів. За оцінками фахівців Емітента можливi шляхи покращення полягають в проведеннi заходiв щодо вiдмови вiд зайвих витрат. Планується покращення фiнансового стану за рахунок збільшення наданих послуг з оренди власних приміщень. Плани розвитку прямо залежать від рівня попиту на продукцію, що виробляє пiдприємство. Товариство наразі і у перспективах розширює ринки збуту послуг шляхом розміщення інформації про діяльність в пресі та Інтернет ресурсах. Таким чином, Товариство не планує ліквідовуватися, а навпаки - поступово розширювати свою діяльність, отримувати більший дохід та покращувати фінансовий стан Емітента, не зважаючи на всі проблеми, з якими стикається підприємство.

Для збільшення доходу ПрАТ "Одесбудматеріали" пропонує свої виробничі ділянки та нежитлові приміщення для оренди.

Більшу частину доходу підприємство отримує від сдачі в оренду промислових приміщень

**2. Інформація про розвиток емітента.**

З моменту створення Товариства відбувалися зміни в його організаційно-правовій структурі, що зумовлені зміною законодавства України. Зміна найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ" здійснено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" згідно рішення загальних зборів акціонерів від 24.03.2011 року. На підставі рішення загальних зборів Товариства від 29.03.2017 року тип Товариства визначений як приватне акціонерне товариство та змінено найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ". На протязі свого існування, Товариство доповнювало перелік видів підприємницької діяльності, проводилися оновлення асортименту продукції і послуг. Iстотними проблемами, що заважають нормальному функцiонуванню та розвитку Товариства є: відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій; велика кiлькiсть контролюючих органiв, що ускладнює отримання дозволiв; складнiсть отримання банкiвських кредитiв; вiдсутнiсть на України сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi та висока вартiсть iмпортних аналогiв і т.ін. Підприємство здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi. Збільшення податкового навантаження, зростання цін на електроенергію, обладнання, рівень платоспроможності населення є стримуючими факторами для розвитку Емітента.

Значення вироблення стратегії, що дозволяє підприємству виживати в конкурентній боротьбі, у довгостроковій перспективі, надзвичайно велике. В умовах жорсткої конкуренції і ситуації на ринку, що швидко змінюється, дуже важливо не тільки зосереджувати увагу на внутрішньому стані справ фірми, але і виробляти довгострокову стратегію, що дозволила б їй встигати за змінами, що відбуваються в зовнішньому середовищі. У минулому багато підприємств могли успішно функціонувати, звертаючи увагу в основному на щоденну роботу, внутрішні проблеми, пов'язані з підвищенням ефективності використання ресурсів у поточній діяльності. Зараз же, хоча і не знімається задача раціонального використання потенціалу в поточній діяльності, винятково важливим стає здійснення такої стратегії, що забезпечує адаптацію фірми до мінливого навколишнього середовища.

Підприємство планує на майбутнє:

- Укласти ще договори з орендарями для здачі в оренду промислових приміщень

- Провести залізничну гілку для приймання сипучих вантажів

- Розширити асортимент виготовляємих запасних частин для каменярізних машин та інших машин

Для цих цілей необхідно буде оформити кредит в банку

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента**

У звітному 2019 році Емiтентом не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Емiтента вiдсутні.

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

Товариство схильне до фінансових ризиків різних видів, тому для їх зменшення та для запобігання здійснюються заходи та вчиняються правочини, що гарантуватимуть мінімізацію таких ризиків. Наприклад, заходами по зниженню комерційних ризиків Товариства є: системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цiнова політика, реклама, тощо. В загальному значенні заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фінансової мiцностi. Приватне акціонерне товариство не виключає, що може нести ризики, які виникають на основі форс-мажорних обставин. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції у підприємства відсутня.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) зовнішній аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

Товариство схильне до цінових ризиків таких як валютного та ринкового. Тобто продукція, що виробляється та дохід, який може бути отриманий підприємством, залежать від коливання валютних курсів та від коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та інше, мають великий вплив на коливання цін. Додатково, ціновий ризик залежить від конкурентів Емітента, які здійснюють свою діяльність на одній території. До ризику ліквідності Емітент не схильний, так як Товариство є прибутковим. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться все нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику.

До кредитного ризику підприємство не схильне, так як у звітному році не вступало у договірні відносини з банківськими фінансовими установами.

Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності підприємства. Управління здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівня ризиків, і засновано на системі внутрішнього контролю. Даний процес відіграє ключову роль для підтримки стабільності і рентабельності підприємства, при цьому кожен співробітник несе відповідальність за ризики підприємства в рамках своєї компетенції та службових обов'язків.

Виробництво продукції залежить від сезонних змін, тому що основні споживачі не великі кар'єри по видобутку будівельного каменю-ракушняк. У зимовий період продукція в основному не реалізується. Ризик в діяльності виробництва є відсутність ритмічного збуту продукції, яка залежна від купівельної потреби населення на будівельний матеріал. Що до розширення та ринків збуду, то нам треба щоб працювали будівельники.

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

У Емітента є створений та затверджений Кодекс корпоративного управління. Даний документ затверджено рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29 березня 2017 року. ( Протокол б/н від 29.03.2017 р.). Підприємство чітко та неухильно дотримується усіх положень, що затвердженні Кодексом. Фактів порушення Емітентом положень Кодексу не зафіксовано. Додатково, відповідно до вимог нормативно-правових актів України, Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Одесбудматеріали" знаходиться у публічному доступі на власному веб-сайті за адресою - http://obm.pat.ua/ . Таким чином кожен акціонер, працівник, посадова особа Емітента чи посадова особа державного органу в змозі ознайомитися з текстом Кодексу. Необхідності застосовувати інший Кодекс корпоративного управління (фондової біржі чи об'єднання юридичних осіб) у Товариства немає. Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад встановлені законодавством вимоги.

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

Внаслiдок того, що у Емiтента наявний власний кодекс Корпоративного управлiння, пiдстав для використання iншого Кодексу фондової бiржi чи об'єднання юридичних осiб немає.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Товариство не використовує практику понад визначенi законодавством вимоги.

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

д/в

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 10.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 93.373 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний зборiв:  1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.  2. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).  3. Розгляд звiту наглядової ради за 2018 р. та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.  4. Розгляд звiту виконавчого органу за 2018 р. та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу.  5. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї за 2018 р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї.  6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р. Розподiл прибутку Товариства за 2018 р.  Пропозицiй до змiн порядку денного не надходило.    Прийнятi рiшення:  1 питання: Обрати лiчильну комiсiю в наступному складi: Єфiменко Лариса Олександрiвна, , Бабенко Микола Володимiрович, Барiнов Олександр Вiкторович. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню рiчних загальних зборiв.  2 питання: Обрати головою зборiв Проценко Катерину Антипiвну. Обрати секретарем зборiв, Бабенко Миколу Володимiровича. Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 6 хв., вiдповiдi на запитання до 5 хв., робота лiчильної комiсiї до 15 хв.  3 питання: За результатом розгляду звiту наглядової ради за 2018 р. затвердити наступнi заходи: наглядовiй радi у поточному роцi забезпечити управлiння, контроль та регулювання дiяльностi виконавчого органу Товариства, сприяння виконавчому органу у виконаннi його функцiй. Затвердити звiт наглядової ради за 2018 р.  4 питання: За результатом розгляду звiту генерального директора за 2018 р. затвердити наступнi заходи: генеральному директору товариства у поточному роцi забезпечити укладання довгострокових договорiв на поставку виробляємої продукцiї; збiльшення обсягу замовлень, розширення ринкiв збуту; складання бiзнес-плану щодо можливостi освоєння нових видiв продукцiї. Затвердити звiт генерального директора за 2018 р.  5 питання: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2018 р.  6 питання: Затвердити рiчний звiт товариства за 2018 р. Розподiлити чистий прибуток, отриманий в 2018 р., наступним чином: спрямувати до резервного фонду 5% чистого прибутку, спрямувати 95% чистого прибутку на погашення збиткiв минулих рокiв. Дивiденти не нараховувати та не сплачувати.  Позачерговi збори не скликались та не проводились. |

**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 |  | | |

**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 |

**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 |  | | |

**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 | позачергові загальні збори не скликались | | |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | |  | |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори не скликались та не проводились у звітному періоді | | |

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) |  | | |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

Комітети у складі наглядової ради не створювалися

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

д/в

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Осичка Василь Іванович | Голова наглядової ради |  | X |
| Проценко Катерина Антипiвна | Член наглядової ради |  | X |
| Прошак Володимир Iллiч | Член наглядової ради |  | X |

**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) |  | | |

**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) |  | | |

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

У Звітному періоді було проведено 6 засідань Наглядової ради Товариства, на яких були прийняті наступні рішення: скликати загальні збори акціонерів Товариства, затвердити проект порядку денного загальних зборів, затвердити кандидатів до складу лічильної комісії, затвердити голову та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердити проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, затвердити повідомлення про проведення загальних зборів, визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, та дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів, форму та текст бюлетеней для голосування за питаннями порядку денного, затвердити порядок денний загальних зборів, затвердження річної регулярної інформації емітента за 2018 р., обрання аудитора Товариства для проведення завдання щодо Звіту про корпоративне управління. На всіх засіданнях Наглядової ради, що були проведені протягом звітного 2019 року рішення прийняті одноголосно.

**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 |  | | |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Одноособовий - Генеральний директор. | До повноважень та обов'язків генерального директора належить:  -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;  -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;  -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;  -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;  -прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;  -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.  -без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;  -видавати від імені Товариства довіреності;  -наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та -накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;  -в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства і т.ін. |
| Опис | Засідання виконавчого органу відбувались на протязі звітного року з питань вирішення поточних питань діяльності підприємства. Рішення виконавчого органу, що викладені у письмовій формі, є внутрішніми документами Товариства.  Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол №1 вiд 25.03.2015 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 16.14530%. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Так | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Ні | 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так |

**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) |  | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів | |  | X |
| Інше (запишіть) |  | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Карпiч Нiна Петрiвна | 1864702584 | 45.714 |
| 2 | Карпiч Олександр Миколайович | 1943514473 | 16.145272 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 698960 | 233761 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом 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.". Таким чином, власники цінних паперів, що не звернулися до Депозитарної установи після 11.10.2013 року, на рахунках в цінних паперах мають обмеження щодо прав голосування на загальних зборах емітента. Інші обмеження прав участi на загальних зборах емітента встановлюються відповідно чинного законодавства України. | 13.10.2014 |

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

Відповідно до статуту Товариства до виключної компетенції загальних зборів належить обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради; обрання ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень; обрання генерального директора, прийняття рішення про припинення повноважень генерального директора.

Генеральний директор обирається за рішенням загальних зборів строком на 5 (п'ять) років. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, та скликає позачергові загальні збори. Таки загальні збори повинні бути скликані Наглядовою радою протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення. До порядку денного обов'язково виноситься питання про переобрання Генерального директора.

Без рішення загальних зборів повноваження Генерального директора з одночасним припиненням договору припиняються:

-з а його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

- в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

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

У цих випадках переобрання Генерального директора вирішується позачерговими загальними зборами, які скликаються у порядку, визначеному п.7.43 цього статуту.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція - один голос). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково. У такому разі, рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, крім випадків, встановлених законодавством. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства строком на 5 (п'ять) років в кількості 3 (трьох) осіб. Членом Ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та Генеральний директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Головний бухгалтер Товариства призначається на посаду відповідно до рішення Керівника Товариства. Строк, на який призначається головний бухгалтер - безстроково. Звільнення з посади здійснюється на основі чинного законодавства України у трудовій сфері, рішенні Керівника Товариства та власному волевиявленні посадової особи.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

До повноважень та обов'язків генерального директора належить:

-розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

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

-розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

-організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

-прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

-укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.

-без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;

-видавати від імені Товариства довіреності;

-наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

-в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства і т.ін.

До повноважень та обов'язків голови наглядової ради разом з іншими членами ради відноситься:

-затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

-прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;

-прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

-прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

-прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

-затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;

-прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та -обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;

-обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

-обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;

-обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

-визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

-визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

-вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб і т.ін.

До компетенції голови ревізійної комісії разом з іншими членами ревізійної комісії належить перевірка:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства та дочірнього підприємства;

- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінан-сових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

- дотримання головою правління (генеральним директором) Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товарист-ва, дочірніх підприємств;

- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;

- правильність нарахування та виплати дивідендів;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься:

-органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

-забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;

-керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

-забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат;

-забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;

-забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат;

-органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

-контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;

-контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни.

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

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансової інформації в складі звіту керівництва звіту про корпоративне управління

приватного акціонерного товариства

"Одесбудматеріали"

за 2019 рік

м. Одеса 10 лютого 2020 року

Національної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Приватного акціонерного товариства

" ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"

Адреса: 65006,м.Одеса ,вул.Шкодова гора 3

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Думка

Нами, аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ", надалі - Аудитор, виконані узгоджені процедури за вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (надалі, МСА), а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".Аудитором, перевірено інформацію емітента, наведену в Річному звіті керівництва за 2019 рік.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" вбачається висновок:

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Приватному акціонерному товаристві "Одесбудматеріали".

1) відповідає вимогам Закону України " Про акціонерні товариства " та вимогам Статуту,

2) Інформація про стан корпоративного управління, наведена у річному звіті керівництва за 2019рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу емітента та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12. 2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ""ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"

Скорочене найменування ПрАТ " ОДЕСБУДМАТЕРІАЛИ"

Організаційно-правова форма (код за КОПФГ) 230 Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи 00293686

Місцезнаходження (юридична адреса): 65006,м.Одеса,вул.Шкодова гора,3

телефон/факс 048-706-29-27, 048-706-25-56

Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи дата первинної державної реєстрації відкритим акціонерним товариством - 28.10.1996р.

Остання перереєстрація Рішення загальних зборів товариства від 29.03.2017р.

Свідоцтво НКЦПФР Немає

Основний вид діяльності за КВЕД 68.20, 23.61, 25.11

Зареєстрований статутний капітал 174740,00 грн. Поділено на 698960 акцій вартістю 0,25 грн. кожна

Назва банку Філія Одеського обл. управл. АТ "Ощадбанк"

МФО 328845

Поточний рахунок UA37328845000 0026004300040033

Склад акціонерів З юридичних осіб -немає

З фізичних осіб:

140фізичних осіб, 698960 акцій, 100% відсотків у статутному капіталі

Керівництво Генеральний директор Карпіч Олександр Миколайович

Адреса сторінки в мережі Інтернет

електронна адреса budmater@emitent.net.ua

Lor\_4ik@i.ua

Інформація про депозитарні установи ТОВ "РЕГРАН"

Код за ЄДРПОУ 23876083, Код МДО 100024

Місцезнаходження:

65078 , м.Одеса вул.Космонавтів,36

Засоби зв'язку: тел. (0482) 343-196, (0482) 343-306

Лiцензiя: серія АЕ №286597 від 12.10.2013р.

ПАТ "Національний Депозетарий"

Код за ЄДРПОУ 30370711,

04107,м. Київ, вул. Тропініна 7-Г

Засоби зв'язку: тел. (044) 363-04-01 ; (044) 363-04-08

Ліцензія:серія А01,№795373

ПрАТ "Одесбудматеріали " має Виробничий підрозділ "ОЕП" ПрАТ "Одесбудматеріали" і знаходитися за адресою: 65006 м.Одеса, вул.Шкодова гора, 3. В зв'язку з скороченням замовлень на виготовлення запасних частин та комплектуючих з 01.05.2013р. припинено діяльність структурного підрозділу ВП "ОЕП" ПрАТ "Одесбудматеріали".

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю емітента, є його генеральний директор.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило аудитора вважати, що звіт "Про корпоративне управління", якій є складовою частиною річного звіту за 2019р. "Річний звіт керівництва за 2019рік" Приватного акціонерного товариства "Одесбудматеріали", містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України. ПрАТ " Одесбудматеріали", дотримувалося в усіх суттєвих аспектах вимог законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23,02 2006 р. № 3480-IV( зі змінами та доповненнями), "Про акціонерні товариства" від 17.09. 2008р. № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. за № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" ( зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ " Одесбудматеріали". Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019р., є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019роки, яка розміщена на сайтах Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПрАТ "Одесбудматеріали". Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором, не є аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з МСА, зокрема, Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосовних вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу товариства та відповідність законодавству України.

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

" Перевірка достовірності інформації про власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

" Перевірка достовірності інформації про кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

Приватне акціонерне товариство ПрАТ "Одесбудматеріали" не створювало власного кодексу корпоративного управління, а керується загальними нормами законодавства про акціонерні товариства.

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелами інформації є:

" статут,

" протоколи загальних зборів товариства,

" положення про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган, ревізора,

" інші внутрішні документи, які визначено статутом.

ПрАТ "Одесбудматеріали" у своїй діяльності керується власним положенням про наглядову раду, виконавчий орган (генерального.директора), ревізора, а також положеннями статуту стосовно загальних зборів акціонерів,

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2018 р.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

Протоколи загальних чергових зборів акціонерів за останні два роки,

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018- 2019рр., яка розміщена на його сайтах та сайті НКЦПФР.

Аудитором встановлено, що ПрАТ "Одесбудматеріали" провадить загальні (чергові) збори акціонерів щорічно. Позачергових зборів протягом 2019 р. не провадилось.

Загальні збори акціонерів проведені 10.04. 2019р., протокол б/н від 10.04.2019р. Зборами прийняті рішення стосовно:

- Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

-Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів).

- Розгляд звіту наглядової ради за 2018р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

- Розгляд звіту виконавчого органу за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

- Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.

- Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р. Розподіл прибутку Товариства за 2018 р.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою радою (протокол засідання № б\н від 22.03.2019 р.) на підставі статуту.

Рішення по усім питанням прийнято 93,37% відсотками усіх голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах. Аудитором відхилень не встановлено.

4. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про 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

Джерелами інформації є:

Статут.

Протоколи загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад органів.

Трудові договори(контракти) та розмір винагороди генерального директору.

Інші документи

Аудитом встановлено:

Колегіальний орган (генеральний директор) та наглядову раду згідно наданих аудитору документів створено.

Ці факти не суперечать вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам статуту товариства.

5. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелами інформації є;

Статут

Протоколи загальних зборів, за останній рік та попередній рік,

Річні звіти, звіти ревізора, звіти аудитора (аудиторської фірми)

Інші документи.

Аудитором встановлено:

Статутом визначено, що ревізор є особою, яка здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 три роки. Ним може бути фізична особа, які має повну цивільну дієздатність. Не може бути ревізором директор та особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства ревізор перевіряє:

достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності;

відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

дотримання директором наданих йому повноважень що до розпорядження майном, укладення правочинів та проведення фінансових операцій;

своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями;

Статутом визначено, що повноваження ревізора припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: у разі одностороннього складання з себе повноважень; у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків ревізора; прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання ревізора за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків; обрання загальними зборами акціонерів нового ревізора та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Ревізором проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності товариства. Планові перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року складається 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. Компетенція ревізора визначається чинним законодавством та Статутом,

В звітному році було виконано аудит стосовно повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, фінансової звітності за 2019р., незалежним аудитором, товариством з обмеженою відповідальністю "ТРАНСАУДИТ". код за ЄДРПОУ 29865010, адреса 65044, м. Одеса пр. Шевченка 2 на підставі договору, підписаного директорами.

Думка аудитора - із застереженням.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданий реєстратором:

П.І.Б.або назва власника цінних паперів Вид цінного паперу Загальна кількість ЦП (шт.) Відсоток у статутному капиталі (%)

Карпіч Олександр Миколайович 1110100 112849 16.145272

Карпiч Нiна Петрiвна 1110100 319522 45.713917

7. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

- протоколи загальних зборів, в реєстрі для проведення загальних зборів акціонерів, складеного з акцій, які усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. .

-за законом мались обмеження прав участі та голосування акцiонерiв на загальних зборах стосовно 233761акцій

8. Аудитор перевірив достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерела інформації

" статут,

" протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.

" трудові договори, накази, штатний розклад

" інші документи

Аудитором визначено, що відповідно до статуту органами управління є:

" загальні збори акціонерів;

" наглядова рада;

" генеральний директор;

" ревізор

Статутом визначено, що виконавчий орган - директор обирається загальними зборами, що не суперечить Закону України "Про акціонерні товариства" та його внутрішнім положенням.

Генеральний директор обирається строком на 3 роки. Повноваження генерального директора припиняються у зв'язку із закінченням строку на який його обрано, а також достроково у разi: прийняття рішення про дострокове припинення повноважень загальними зборами акціонерів; за бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків директора; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Генеральний директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства в межах передбачених чинним законодавством України, статутом, внутрiшнiми документами товариства, та організовує виконання рiшень загальних зборiв та наглядової ради.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та статуту підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються правлінням на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено статутними документами. Згідно статуту контроль за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово - правових зобов'язань здійснює наглядова рада. Усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаному з фінансово - господарською діяльністю. На думку аудитора, можна зробити висновок про дотримання в цілому вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів.

Наявність здійснення корпоративного управлення підтверджується:

- протоколами загальних зборів і наглядової ради;

- наявністю органів управління: наглядової ради, виконавчого органу (директора) , та ревізора комісії, які керуються в своїй діяльності статутом та внутрішніми положеннями;

- наявністю інформації про діяльність та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган товариства в особах голови та членів правління є структурою, яка відповідає за нагляд за процесом звітування та є тією структурою, що відповідає за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є

незалежний аудитор, директор фірми "Трансаудит"

Кравченко Т.В.

(Сертифікат АПУ серії А № 007180, безстроковий )

Дата (звіту незалежного аудитора) - 10.02. 2020 р.

М.П.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Карпiч Нiна Петрiвна | | | 319522 | 45.714 | 319522 | 0 |
| Карпiч Олександр Миколайович | | | 112849 | 16.14527297699 | 112849 | 0 |
| **Усього** | | | 432371 | 61.859190797757 | 432371 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 698960 | 174740 | Права акціонерів - власників простих акцій:  1. 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.  Обов'язки акціонерів  1. Акціонери 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.  2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами. | Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на позабіржовому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. |
| Примітки |  | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 22.06.2011 | 57/15/1/11 | НКЦПФР | UA4000124838 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 698960 | 174740.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на позабіржовому ринку. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна відкритим способом. Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Проценко Катерина Антипiвна | 2000 | 0.28613940712 | 2000 | 0 |
| Карпiч Олександр Миколайович | 112849 | 16.14527297699 | 112849 | 0 |
| **Усього** | **114849** | **16.43141238411** | **114849** | **0** |

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 22.06.2011 | 57/15/1/11 | UA4000124838 | 698960 | 174740.00 | 465199 | 0 | 0 |
| **Опис** | д/в | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 2378.000 | 2249.000 | 0.000 | 0.000 | 2378.000 | 2249.000 |
| **- будівлі та споруди** | 1489.000 | 1447.000 | 0.000 | 0.000 | 1489.000 | 1447.000 |
| **- машини та обладнання** | 863.000 | 781.000 | 0.000 | 0.000 | 863.000 | 781.000 |
| **- транспортні засоби** | 26.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 21.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 2275.000 | 2473.000 | 0.000 | 0.000 | 2275.000 | 2473.000 |
| **- будівлі та споруди** | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 2.000 | 2.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 2273.000 | 2471.000 | 0.000 | 0.000 | 2273.000 | 2471.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 4653.000 | 4722.000 | 0.000 | 0.000 | 4653.000 | 4722.000 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 6 110,0 тис. грн., залишкова вартість 4 722,0 тис.грн.

Збільшення вартості основних засобів пов'язана з придбанням основних засобів на 8,0 тис.грн.,які були віднесені до групи

машини та обладнання.

В тому числі інвестиційна нерухомість, вартість якої склала на кінець звітного періоду 2 273тис. грн. Збільшення вартості інвестиційної нерухомості відбулася у зв'язку з відновленням ремонту будівлі заготувальної ділянки на 220тис.грн.

До інвестиційної нерухомості Товариства віднесено виробничі будівлі ,які знаходяться у орендаря на умовах операційної оренди без права переходу у власність до орендаря. Частина будівель здається з метою отримання орендних платежів від орендарів.

Знос основних засобів складає 1 229 тис.грн. (ступінь зносу 77,28%)

Основні засоби перебувають у власності і користуванні емітента, і знаходяться за адресою м.Одеса

вул. .Шкодова гора,3.

Термін експлуатації основних засобів складає:

- До Групи -3 відносяться (Будівлі і споруди) - 31-36 р

-До Групи- 4 відносяться (Машини та обладнання) - 6-11 р

-До Групи - 5 відносяться (Транспортні засоби)- 6 р

- ступінь їх зносу

-До Групи -3 відносяться (Будівлі і споруди) ступінь зносу складає 90%

-До Групи -4 відносяться (Будівлі і споруди) ступінь зносу складає 90%

-До Групи -5 відносяться (Транспортні засоби) ступінь використання складає-75%

Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 5311 | 5296 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 174.74 | 174.74 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 174.74 | 174.74 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(5311.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(174.740 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 33.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 120.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 153.00 | Х | Х |
| **Опис** | Загальна сума поточних зобов'язань становить 153,0 тис.грн., в т.ч. за товари, роботи, послуги - 28 тис.грн., за розрахунками з бюджетом - 33,0 тис. грн., зi страхування - 18,0 тис. грн., з оплати працi - 49,0 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання - 25,0 тис. грн. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область Малиновський м.Одеса Космонавтів,36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286597 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 10.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Трансаудит" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23865010 |
| **Місцезнаходження** | 65044 Одеська область Приморський м.Одеса пр-т Шевченка, 2 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Свідоцтво №1463 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 0661370872 |
| **Факс** | (048) 7373764 |
| **Вид діяльності** | затвердження звіту керівництва товариства |
| **Опис** | Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки, перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 м. Київ м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено Договір про обслуговування випусків цінних паперів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | СК "Остра" |
| **Організаційно-правова форма** | Акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 14288111 |
| **Місцезнаходження** | 65026 Одеська область м. Одеса Пушкінська 13 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ №528630-1 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України. |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 07.04.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | 38(048)724-68-3 |
| **Факс** | д/в |
| **Вид діяльності** | Страхові послуги |
| **Опис** | Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Одесбудматерiали" | за ЄДРПОУ | 00293686 | | |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51101 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 | | |
| Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА | за КВЕД | 68.2 | | |
| Середня кількість працівників 10 |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 65041 Одеська область м. Одеса Шкодова Гора, 3 (0482) 394306 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-мс**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби: | 1010 | 4653.0 | 4722.0 |
| первісна вартість | 1011 | 5882.0 | 6110.0 |
| знос | 1012 | ( 1229.0 ) | ( 1388.0 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 4653.0 | 4722.0 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 404.0 | 555.0 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 108.0 | 147.0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 176.0 | 40.0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 2.0 | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 690.0 | 742.0 |
| **Баланс** | 1300 | 5343.0 | 5464.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 5725.0 | 5725.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 429.0 ) | ( 414.0 ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 5296.0 | 5311.0 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  за товари, роботи, послуги | 1615 | 11.0 | 28.0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 24.0 | 33.0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 9.0 | 18.0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | 49.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3.0 | 25.0 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 47.0 | 153.0 |
| **Баланс** | 1900 | 5343.0 | 5464.0 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-мc**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2089.0 | 1886.0 |
| Інші доходи | 2160 | 16.0 | 5.0 |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 2105.0 | 1891.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 1788.0 ) | ( 1626.0 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( 302.0 ) | ( 253.0 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 2090.0 ) | ( 1879.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 15.0 | 12.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | 15.0 | 12.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Генеральний директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Карпіч Олександр Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Єфіменко Лариса Олександрівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм 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 про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та 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.