

Титульний аркуш

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 51

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Мельник Олена Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00293841
4. Місцезнаходження: 08200, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Ірпінь, Північна, 6.54
5. Міжміський код, телефон та факс: 04597-5-69-95, 5-75-92
6. Адреса електронної пошти: немає
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 25.04.2019, Затвердження річної інформації емітента за 2018 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 інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://emitent.tetra-studio.com.ua/ksrbt>

27.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості 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	X
7. Судові справи емітента	X
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	X
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
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 емітент	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	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	X
4) інформація про похідні цінні папери емітента	X
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	X
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	X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	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	X
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
32. Твердження щодо річної інформації	
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента	X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом	X
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
41. Основні відомості про ФОН	
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
45. Правила ФОН	
46. Примітки:	
Товариство є емітентом простих іменних цінних паперів.	
Інші ЦП протягом звітного періоду Товариством не випускалися.	
Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб - відсутні.	
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.	
Дивіденди на протязі звітного періоду не сплачувались та не нараховувались.	
Відомості про іпотечні цінні папери протягом звітного періоду - відсутні.	
Річна фінансова звітність поручителя, щодо забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

13571050005001192

3. Дата проведення державної реєстрації

28.05.2010

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1103108,75

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

35

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель.

23.63 - Виробництво бетонних розчинів готових для використання.

49.41 - Вантажний автомобільний транспорт.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Київська філія АТ "Брокбізнесбанк"

2) МФО банку

300959

3) Поточний рахунок

260031499

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

Немає

5) МФО банку

Немає

6) Поточний рахунок

Немає

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

-

2) Місцезнаходження

Країна невизначена, -, - р-н, -, -

3) Опис

Відсутні.

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	-	-	-	-	-	Відомості відсутні	-
Примітки:							
Відомості відсутні.							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	0, 30.12.1899	Міністерство податків і зборів України	штрафні санкції	Сплачено.
Примітки:				
штрафні санкції по податку на додану вартість на підставі акта перевірки -2800,00грн.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Приватне акціонерне товариство складається з одного підприємства, філій та представництв немає.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 35

Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0

Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) - 1226.9

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
Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

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

Спільної діяльності з іншими підприємствами АТ не проводить

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

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації тов. на протязі року не було.

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

За період з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. відбулись події, які вплинули на фінансову звітність Приватного акціонерного товариства - На вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності публічними акціонерними

товариствами за міжнародними стандартами фінансової звітності Товариство подавало фінансову звітність товариства за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 05 квітня 2017 року здійснена державна реєстрація відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР (відбулась зміна типу акціонерного товариства з публічного на приватне). Враховуючи наведене та те, що українське законодавство не вимагає від приватних акціонерних товариств складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, ПрАТ "Київське спец.РБТ" подає річну фінансову звітність за національними стандартами бухгалтерського обліку починаючи зі звітності за 2017 рік.

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), середньо реалізаційні 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

Основною діяльністю ПрАТ є будівництво житлових та нежитлових будівель. Основними клієнтами ПрАТ є Академія ДПСУ та організації. За останній рік галузь знаходиться у задовільному стані за рахунок збільшення об'ємів виробництва. Прибутки за рік склали 410,2 тис.грн за рахунок основної діяльності.

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

Протягом 5-ти останніх років тов. активи тов. не змінювались та будь яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%.

Основні засоби:

- власні, обмежень використання немає,
- знаходяться за фактичною адресою емітента.

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

Основними істотними проблемами підприємства є низька платоспроможність замовників та фінансова криза в державі.

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

Фінансування досліджень за звітний період відсутнє

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

Товариство виконало всі угоди в звітному періоді. Не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного року немає. Прогнозувати прибутки від виконання нових договорів неможливо.

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)

ПрАТ планує розширення основного виду діяльності.

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

Поточна діяльність Товариства фінансується за рахунок прибутку та кредитів банків шляхом відкриття кредитної лінії.

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

Іншої інформації немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Голова та Члени Наглядової ради	Мельник Максим Петрович Мельник Олександр Володимирович Кривенко Дмитро Вікторович
Виконавчий орган	Директор	Мельник Олена Володимирівна
Ревізійна комісія	Голова та члени ревізійної комісії	Скоріна Анна Володимирівна; Вакуленко Наталія Володимирівна.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Голова РК
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скоріна Анна Володимирівна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1985

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
2

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
бухгалтер ПАТ <Київське спец. РБТ>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2016, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис
Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 2р.

Попередні посади :бухгалтер ПАТ <Київське спец. РБТ>

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада
Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Олена Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1966

5) Освіта
Вища, економіст

6) Стаж роботи (років)
32

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Голова правління ПАТ "Київське спец.ремонтно-будівельне товариство".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис
Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 32 р.

Попередні посади :заступник голови правління ПАТ <Київське спец.РБТ>.

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада
Голова НР

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мельник Максим Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1989

5) Освіта
Вища

6) Стаж роботи (років)
2

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
директор Департаменту ТОВ <ЮРИДИЧНА ФІРМА МЕЛЬНИК І ПАРТНЕРИ>.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2017, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 2р.

Попередні посади :заст.керівника

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кривенко Лідія Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1963

5) Освіта
Вища,Київський Ін-т.Нар.Гос., економіст

6) Стаж роботи (років)
9

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
гол.бухг.Тов."Вектор"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2015, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 9 р.

Попередні посади :гол.бухг.

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Член НР

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кривенко Дмитро Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1975

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
менеджер ТОВ <ЮААГРО>

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2017, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 17р.

Обіймав протягом своєї діяльності посади: менеджера

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Член РК

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вакуленко Наталія Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1961

5) Освіта

Серед.-спеціальна, ІСГТ

6) Стаж роботи (років)

2

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
диспетчер ПАТ "Київське спец.ремонтно-будівельне товариство".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2016, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 2 р.

Попередні посади :диспетчер ПАТ "Київське спец.ремонтно-будівельне товариство".

Змін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

1) Посада

Член НР

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Олександр Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища, Київський інс. лег. пром.,

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Ірпінмаш", заст. керівника

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

31.03.2017, обрано Відповідно до Статуту на 3 р.

9) Опис

Повноваження посадової особи згідно Статуту. Розмір виплаченої винагороди дорівнює річному заробітку відповідно до займаної посади. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини у посадових осіб не було.

Стаж керівної роботи 38 р.

Попередні посади :заст.керівникаЗмін у персональному складі посадової особи протягом звітного періоду не було.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова РК	Скоріна Анна Володимирівна		0	0	0	0
Член правління	Літвинов Віктор Володимирович		0	0	0	0
Голова правління	Мельник Олена Володимирівна		0	0	0	0
Голова НР	Мельник Максим Петрович		0	0	0	0
Член правління - Головний бухгалтер	Кривенко Лідія Володимирівна		0	0	0	0
Член НР	Кривенко Дмитро Вікторович		0	0	0	0
Член РК	Вакуленко Наталія Володимирівна		0	0	0	0
Член НР	Мельник Олександр Володимирович		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам в разі їх звільнення відсутня.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонд Держ. Майна по Київській області.	19028107	03133, Україна, немає р-н, Київ, пл. Лесі Українки, 1	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність товариства відповідно за основними видами діяльності. Для подальшого розвитку Товариству необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, підвищити конкурентоздатність тієї продукції, що виробляє емітент. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії та сировину, від розміру податків, від розміру мінімальної заробітної плати тощо. При їх збільшенні у Товариства збільшуються витрати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості сировини, зменшення та оптимізація витрат товариства, розширення клієнтської бази емітента тощо. Підприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелік послуг, та покращити їх якість під вимоги засновників для більш повного їх задоволення, модернізувати існуючу продукцію під вимоги засновників для більш повного її задоволення та розширення об'єму збуту.

2. Інформація про розвиток емітента

Підприємство займається наданням послуг з будівництва житлових і нежитлових будівель, виробництвом бетонних розчинів готових для використання.

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

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. Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або

витрат емітента немає.

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

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 не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виготовлення продукції після підтвердження її оплати та акредитиву.

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

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київське спец. РБТ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "Київське спец.

РБТ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, у зв'язку з чим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом відсутні. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Відхилень від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		20.04.2018	
Кворум зборів		97,38	
Опис	З питання № 1 порядку денного "Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів".		
	ВИРІШИЛИ:		
	Обрати Лічильну комісію, Голову та секретаря зборів, затвердити регламент Загальних зборів.		
	З питання № 2 порядку денного "Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київське спец. РБТ" за 2017 рік та його затвердження."		
	ВИРІШИЛИ:		
	Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік.		
	З питання № 3 порядку денного "Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження."		
	ВИРІШИЛИ:		
	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017рік .		
	З питання № 4 порядку денного "Звіт Ревізійної комісії, затвердження		

висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ "Київське спец. РБТ" за підсумком 2017 року."

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії та річного бухгалтерський звіт Товариства за підсумком 2017 року.

З питання № 5 порядку денного "Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік."

ВИРІШИЛИ:

Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2017 рік.

З питання № 6 порядку денного "Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ "Київське спец. РБТ" за 2017 рік."

ВИРІШИЛИ:

Прибуток товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства.

З питання № 7 порядку денного "Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік" .

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

З питання № 8 порядку денного "Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік".

ВИРІШИЛИ:

Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік.

З питання № 9 порядку денного "Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту."

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів для підписання нової редакції Статуту Товариства.

З питання № 10 порядку денного "Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства."

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

З питання № 11 порядку денного "Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства."

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства, шляхом прийняття Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів для підписання Положення про Наглядову раду Товариства.

З питання № 12 порядку денного "Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства."

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства, шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

З питання № 13 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів."

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майсерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень).

З питання № 14 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири."

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень); "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень)".

З питання № 15 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення."

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майсерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень); "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень)".

З питання № 16 порядку денного "Про попереднє надання згоди на

вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень."

ВИРІШИЛИ:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень (офіси, технічні приміщення, творчі майсерні, інші нежитлові приміщення) в існуючих багатоквартирних житлових будинках: за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 загальної площі, ранічною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень); за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50/1, за ціною актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 загальної площі, ранічною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двохсот мільйонів гривень).

З питання № 17 порядку денного "Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства."

Рішення не прийнято.

З питання № 18 порядку денного "Визначення кількісного складу та обрання членів виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства."

Рішення не прийнято.

З питання № 19 порядку денного "Обрання голови виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контракту який укладатиметься з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства."

Рішення не прийнято.

З питання № 20 порядку денного "Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок."

	ВИРІШИЛИ: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійснені протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок не нижче їх нормативно-грошової оцінки.
--	---

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	д	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	За звітний період позачергові збори не скликалися.	

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звітний період усі чергові загальні збори, які були скликані - проводилися.

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: За звітний період позачергові збори не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	немає	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: немає

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: немає

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Мельник Максим Петрович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Мельник Олександр Володимирович	Член Наглядової ради		X
Опис:			
Кривенко Дмитро Вікторович	Член Наглядової ради		X
Опис:	н/д		

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

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

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

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

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

1. Скликати річні загальні збори на підставі ч.2. ст.32 ЗУ "Про акціонерні товариства"

2.

2.1. Провести загальні збори товариства 20 квітня 2018 року й затвердити наступний проект

порядку денного разом з проектом рішень, щодо кожного з питань загальних зборів:

Перелік питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів

I. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.

2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017р. та його затвердження.

3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.

4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за підсумком 2017 року.

5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017р.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017р.

7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017р.

8.Затвердження основних напрямків діяльності на 2018р.

9.Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;

10.Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

II. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи,уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень.

17. Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства.

18. Визначення кількісного складу та обрання членів виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства.

19. Обрання голови виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контракту який укладатиметься з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства.

20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів

Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловську Наталію Миколаївну, секретаря комісії Бабак Інну Володимирівну.

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:

Виступ-до 15 хвилин;

Обговорення - до 5 хвилин;

Повторний виступ - до 5 хвилин;

У випадку . якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов'язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017 рік та його затвердження.

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік

3. Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік .

4. Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за підсумком 2017 року.

Затвердити Звіт, висновки Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2017 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017 рік.

Прибуток товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства.

7. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік

8. Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік

9. Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

11. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом прийняття Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду

Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м2 проектної площі.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м2 проектної площі; "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м2 проектної площі;

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові

приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актова не нижче грн. за 1 м" проектної площі; "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м" проектної площі;

16. Про попереднє надання згодн на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в існуючих багатоквартирних житлових будинках: за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м2 загальної площі; за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50/1, за ціною базового актова не нижче грн. за 1 м2 загальної площі.

17. Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства.

Припинити повноваження голови і членів виконавчого органу Товариства Мельник Олени Володимирівни, Кривенко Лідії Володимирівни, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича

18. Визначення кількісного складу та обрання членів виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства.

Визначити кількісний склад виконавчого органу Товариства в кількості п'яти осіб. Обрати до складу членів виконавчого органу Товариства , , , , . Затвердити укладення з членами виконавчого органу цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства Голову Наглядової ради Товариства. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу членів виконавчого органу Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів)

19. Обрання голови виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контракту який укладатиметься з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства.

Обрати голову виконавчого органу Товариства - Голову правління . Затвердити укладання з головою виконавчого органу Товариства трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства Голову Наглядової ради Товариства. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів на посаду голови виконавчого органу - Голову правління Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів)

20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі- продажу земельних ділянок за ціною не нижче їх нормативно-грошової оцінки.

3. Обрати до складу реєстраційної комісії загальних зборів Удод Валентину

Андріївну та Ружинську Надію Юхвимівну.

4. Визначити дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 06 березня 2018 року, дату складання переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах - 16 квітня 2018 року.

5. Обрати аудитора (аудиторську фірму) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2017 року - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР" (ЄДРПОУ 31867227), визначити умови договору що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою) - на умовах згідно чинного законодавства України, встановити розмір оплати його (її) послуг - 20000 грн. (двадцять тисяч гривень).

6. Сформувати тимчасову лічильну комісію в складі Садловської Наталії

Миколаївни та Бабак Інни Володимирівни.

7. Схвалити звіт виконавчого органу (звіт Голови правління про результати

фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017 рік) й передати на затвердження звіт виконавчого органу на Загальні збори що відбудуться 20 квітня 2018 року.

8. Делегувати повноваження відкриття загальних зборів - Мельнику Олександрю Володимировичу в зв'язку з перебуванням Голови Наглядової Ради - Мельника Максима Петровича у відрадженому на час проведення загальних зборів.

1. Включити пропозиції акціонера Мельника Максима Петровича які надійшли 30.03.2018 року до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства (в формі проектів рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів).

2. Затвердити наступний порядок денний разом з проектом рішень, щодо кожного з питань загальних зборів:

Порядок денний Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство", що відбудуться 20 квітня 2018 року.

- 1.Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів.
- 2.Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017р. та його затвердження.
- 3.Звіт Голови наглядової ради Товариства за 2017 рікта його затвердження.
- 4.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за підсумком 2017 року.
- 5.Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017р.
- 6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017р.
- 7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017р.
- 8.Затвердження основних напрямків діяльності на 2018р.
9. Внесення змін до Статуту товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту;
- 10.Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.
- 11.Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.
- 12.Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.
- 13.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.
- 14.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.
- 15.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.
- 16.Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного

товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень.

17. Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства.

18. Визначення кількісного складу та обрання членів виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства.

19. Обрання голови виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контракту який укладатиметься з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства.

20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Порядок денний Загальних зборів, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів

5. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів; затвердження регламенту Загальних Зборів

Обрати до складу Лічильної комісії: голову комісії Садловську Наталію Миколаївну, секретаря комісії Бабак Інну Володимирівну.

Обрати головою загальних зборів акціонерів Кривенко Лідію Володимирівну, секретарем Вакуленко Наталія Володимирівна.

Затвердити регламент загальних зборів акціонерів у наступному порядку:

Виступ - до 15 хвилин;

Обговорення - до 5 хвилин;

Повторний виступ - до 5 хвилин;

У випадку, якщо з питань порядку денного запропоновано зняти розгляд питання, то голова загальних зборів акціонерів Товариства зобов'язаний поставити таку пропозицію на голосування в першу чергу. Якщо прийнято рішення про зняття питання з порядку денного то інші пропозиції цього питання не розглядаються.

6. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017 рік та його затвердження.

Затвердити Звіт Правління Товариства за 2017 рік

7.Звіт Голови Наглядової Ради Товариства за 2017 рік та його затвердження.

Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік .

8.Звіт Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за підсумком 2017 року.

Затвердити Звіт, висновки Ревізійної комісії та річного бухгалтерського звіту Товариства за 2017 рік.

5. Розгляд та затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік.

Затвердити висновок зовнішнього аудитора за 2017 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку ПрАТ "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" за 2017 рік.

Прибуток товариства за 2017 рік направити на розвиток Товариства.

7.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік

8.Затвердження основних напрямків діяльності на 2018 рік

Затвердити основні напрямки діяльності на 2018 рік

9.Внесення змін до Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Статуту.

Проект рішення 1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом прийняття Статуту в новій редакції. Затвердити статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення 1. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом прийняття Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

11. Внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

Проект рішення 1. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом прийняття Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом прийняття Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства.

12. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства. Визначення особи, уповноваженої для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення 1. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Мельник О.В. для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення 2. Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом прийняття Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів.

Проект рішення І. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м² проектної площі.

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання форвардних контрактів базовим активом яких є майнові права на квартири, нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі проекту "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири.

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною

базового актива не нижче грн. за 1 м² проектної площі; "Будівництво багатоквартирних житлових

будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче

грн. за 1 м² проектної площі;

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).; "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м² проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).;

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення.

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не

нижче грн. за 1 м проектної площі; "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул.

Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м² проектної

площі;

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в складі наступних проектів: "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №2" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).; "Будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 50. Житловий будинок №3" за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 проектної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).;

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень

Проект рішення 1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в існуючих багатоквартирних житлових будинках: за адресою м. Ірпінь,

вул. Тургенівська, 50, за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м2 загальної площі; за адресою м.

Ірпінь, вул. Тургенівська, 50/1, за ціною базового актива не нижче грн. за 1 м2 загальної площі.

Проект рішення 2. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу квартир та нежитлових приміщень (офіси, технічні приміщення, творчі майстерні, інші нежитлові приміщення) в існуючих багатоквартирних житлових будинках: за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50, за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 загальної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).; за адресою м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 50/1, за ціною базового актива не нижче 6500 грн. за 1 м2 загальної площі, граничною сукупною вартістю не більше 200 000 000 грн. (двісті мільйонів гривень).

17. Припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства.

Припинити повноваження голови і членів виконавчого органу Товариства Мельник Олени Володимирівни, Кривенко Лідії Володимирівни, Літвинова Віктора Володимировича, Мельника Ярослава Володимировича, Мартинюка Сергія Васильовича

18. Визначення кількісного складу та обрання членів виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства.

Визначити кількісний склад виконавчого органу Товариства в кількості п'яти осіб. Обрати до складу членів

виконавчого органу Товариства , , , , . Затвердити

укладення з членами виконавчого органу цивільно-правові договори на умовах безоплатності. Уповноважити на укладання контрактів від імені Товариства з членами виконавчого органу Товариства Голову Наглядової ради Товариства. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу членів виконавчого органу Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів)

19. Обрання голови виконавчого органу Товариства. Затвердження умов контракту який укладатиметься з головою виконавчого органу, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи, уповноваженої на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства.

Обрати голову виконавчого органу Товариства - Голову правління . Затвердити укладання з

головою виконавчого органу Товариства трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на укладання контракту від імені Товариства з головою виконавчого органу Товариства Голову Наглядової ради Товариства. (Довідка: Пропозиції щодо кандидатів на посаду голови виконавчого органу - Голову правління Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів)

20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок.

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, сукупною вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства які можуть бути здійсненні протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: укладання договорів купівлі- продажу земельних ділянок за ціною не нижче їх нормативно-грошової оцінки.

1.Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування(крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах Товариства, що відбудуться 20 квітня 2018 року.

1.Рекомендувати до затвердження висновки зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) на Загальних зборах товариства, що відбудуться 20 квітня 2018 року.

2. Включити пропозиції акціонера Мельника Максима Петровича щодо обрання кандидатів до складу членів виконавчого органу Товариства та щодо обрання голови виконавчого органу Товариства шляхом включення відповідних кандидатів до бюлетенів для кумулятивного голосування.

3. Затвердити форму й текст бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах товариства, що відбудуться 20 квітня 2018 року.

1. Припинити повноваження голови і членів виконавчого органу Товариства :

- Мельник Олени Володимирівни
- Кривенко Лідії Володимирівни
- Літвінова Віктора Володимировича
- Мельник Ярослава Володимировича
- Мартинюк Сергія Васильовича

2. Визначити одноосібний склад виконавчого органу Товариства, обрати головою виконавчого органу Товариства (Директор) - Мельника Олександра Володимировича. Затвердити укладання з головою виконавчого органу Товариства трудовий контракт на умовах визначених трудовим законодавством. Уповноважити на укладання контракту від імені Товариства з директором Товариства- голову Наглядової ради.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Директор	Директор безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства та організовує виконання її рішень. Один раз на рік, не пізніше двох місяців після закінчення календарного року, директор подає вищому органу Товариства на затвердження зведений річний звіт. До компетенції директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

До компетенції директора належить:

1) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;

2) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Директор отримує інформацію від філій, представництв в обсязі та порядку, що визначені положеннями про відповідні філії, представництва і внутрішніми документами;

3) визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та подає їх для затвердження до Наглядової ради;

4) розробка колективного договору;

5) використання коштів цільових фондів Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

6) розробка бюджету;

7) прийняття рішення про укладення від імені Товариства (у т. ч. філіями, представництвами та їх керівниками) будь-яких договорів (правочинів) з урахуванням обмежень, визначених ЗУ "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган;

8) прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

9) відкриття, закриття будь-яких рахунків в банківських та фінансових установах.

10) у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Директора відноситься:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на

	придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; - проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій; - проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій. Компетенція директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства
Опис	н/д

Примітки

н/д

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

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)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або	так	ні	ні	ні

балансу, або бюджету				
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	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
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	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	так	ні

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

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)	немає	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній	Документи надаються для ознайомлення безпосеред	Копії документів надаються на запит	Інформація розміщується на власній інтернет-с
---	---	---	---	-------------------------------------	---

		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	ньо в акціонерному товаристві	акціонер а	торінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	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 періоду?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	немає	

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

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

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

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

1	Фоліас Консалтінг Лімітед	HE 299699	95,725
---	---------------------------	-----------	--------

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Відсутні	30.12.1899

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

Згідно з п.15 ст.2 ЗУ "Про акціонерні товариства" посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства

Відповідно до п. 10.2. Статуту Товариства, Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить не менше 3 (трьох) осіб та може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування на Загальних зборах акціонерів (без застосування кумулятивного голосування). Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, якщо інше не передбачено законодавством. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

-у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;

-у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

-прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради;

-в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо особа була обрана членом Наглядової ради як акціонер або представник акціонера перестане бути акціонером Товариства.

У цих випадках, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до п. 11.2. Статуту Товариства, Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк - до прийняття рішення про припинення повноважень директора.

Повноваження директора припиняються достроково:

- у разі одностороннього складання з себе повноважень директора;

- у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків директора;

- прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (відкликання) директора з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У вищезазначених випадках, директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), Ревізійна комісія (Ревізор) обирається з числа кандидатів або їх представників виключно шляхом простого голосування.

Загальні збори можуть обрати Ревізійну комісію у складі не менше 2-х осіб, або обрати Ревізора Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії (Ревізора).

Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням цивільно-правового договору з ним у разі:

- 1)Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.

2)Невиконання або неналежного виконання членом Ревізійною комісією (Ревізором) своїх обов'язків.

3)Втрати членом Ревізійної комісії (Ревізора) статусу акціонера Товариства.

4)За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізійної комісії (Ревізора) з одночасним припиненням договору припиняються:

1)За їх бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дня одержання Товариством відповідної письмової заяви.

2)У разі неможливості виконання обов'язків членом Ревізійної комісії (Ревізора) за станом здоров'я - повноваження припиняються з дня одержання Товариством письмової заяви членів Ревізійної комісії (Ревізора) або, у разі неможливості підписання членом Ревізійної комісії (Ревізора) такої заяви, документа від медичної установи.

3)У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків членів Ревізійної комісії (Ревізора) - повноваження припиняються з дня набрання законної сили вироком чи рішенням суду.

4)У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим - повноваження припиняються з дня одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 10. Статуту Товариства та п.4. Положення про наглядову раду, до повноважень Наглядової ради належить:

1)затвердження у межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2)затвердження Положення про винагороду директора Товариства;

3)затвердження звіту про винагороду директора Товариства;

4)підготовка порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання проекту порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

5)формування тимчасової лічильної комісії, надання повноважень Реєстраційній комісії щодо виконання функцій тимчасової лічильної комісії;

6)затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7)прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу Товариства;

- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 12) обрання та припинення повноважень директора;
- 13) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 14) прийняття рішення про відсторонення директора Товариства від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження директора Товариства;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 21) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

- 25)вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 26)вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27)вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28)прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом;
- 29)прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість у випадках, передбачених законодавством та/або цим Статутом.
- 30)визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 31)прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 32)прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 33)надсилання оферти акціонерам у випадку якщо особа (особи, що діють спільно, яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій
- 34)надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 35)надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про можливість скористатись переважним правом, у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством;
- 36)прийняття рішення щодо придбання, продажу (відчуження) та використання нерухомого майна товариства (крім значних правочинів, що відносяться до компетенції Загальних зборів);
- 37)прийняття рішення щодо укладення Директором договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків;
- 38)погодження рішень щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

39) прийняття рішень про придбання або відчуження будь-яких цінних паперів будь-якого емітента та/або деривативів;

40) прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами;

41) винесення на затвердження Загальними зборами питання про приєднання, злиття, поділ, виділ або перетворення Товариства. Винесення на затвердження Загальних зборів договору про приєднання Товариства. В разі, якщо Товариство приєднується, Наглядова рада Товариства виносить на затвердження Загальних зборів питання про затвердження передавального акту.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються;

42) погодження організаційної структури Товариства, штатного розпису, умови оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;

43) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;

44) затвердження ціни придбання акцій у випадках встановлених законодавством;

45) у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Наглядової ради відноситься:

- внесення змін до проспекту емісії акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

46)вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів;

47)вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідно до п.11. Статуту Товариства та п.4. Положення про Виконавчий орган, до компетенції Директора належить:

1) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;

2)організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Директор отримує інформацію від філій, представництв в обсязі та порядку, що визначені положеннями про відповідні філії, представництва і внутрішніми документами;

3)визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю та подає їх для затвердження до Наглядової ради;

4)розробка колективного договору;

5)використання коштів цільових фондів Товариства за погодженням з Наглядовою радою;

6)розробка бюджету;

7)прийняття рішення про укладення від імені Товариства (у т. ч. філіями, представництвами та їх керівниками) будь-яких договорів (правочинів) з урахуванням обмежень, визначених ЗУ "Про акціонерні товариства", цим Статутом та/або Положенням про виконавчий орган;

8)прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

9)відкриття, закриття будь-яких рахунків в банківських та фінансових установах.

10)у випадку приватного розміщення простих іменних акцій Товариства до компетенції Директора відноситься:

- проведення дій щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками (учасниками приватного розміщення) у процесі приватного розміщення акцій;

- проведення дій щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним Товариством належних їм акцій.

Відповідно до п.12. Статуту Товариства та до п.3. Положення про ревізійну комісію (Ревізора) компетенції Ревізійної комісії входить:

- 1)Проводити перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року та складати за підсумками перевірок звіти та висновки.
- 2)Доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.
- 3)При проведенні ревізій та перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його філій.
- 4)Зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. За розголошення такої інформації член Ревізійної комісії (Ревізор) несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО"

за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат

Акціонерам та керівництву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО"

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

I. АУДИТ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Звіт про корпоративне управління є частиною Звіту керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО", (далі по тексту - Товариство, ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", або Замовник) за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, який затверджений Наглядовою радою Товариства від 19.03.2019 року (протокол № 1).

Основні відомості про Товариство

Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" зареєстровано 21 лютого 1995 року Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області (дата внесення зміни 05 квітня 2017 року), номер запису 13571200000001192.

Засновником ПрАТ "Київське спец.РБТ" є Регіональне відділення ФДМУ по Київській області. Станом на 31.12.2018 року засновник акціями не володіє в зв'язку з викупом акцій іншими фізичними та юридичними особами

Детальна інформація про юридичну особу:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО"

(ПРАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ")

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KIEV SPECIALIZED REPAIR-CONSTRUCTION COMPANY"

(PJSC "KIEV SPEC. RCC")

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва юридичної особи "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО - БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО"

Ідентифікаційний код юридичної особи 00293841

Місцезнаходження юридичної особи 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНА, будинок 54

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа акціонери

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 1103108.75

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АНГЕЛОС ПАФІТІС, КІПР,
K00061213, ВУЛ.АНДРЕА КАЛВУ 13, РАЙОН ПЕТРУ ТА ПАВЛУ, ІНДЕКС 3085,
М.ЛІМАСОЛ, КІПР

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 0.00

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування Розмір (грн.): 1103108.75

Види діяльності Код КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;

Код КВЕД 23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей;

Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

Відомості про органи управління юридичної особи ДИРЕКТОР

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 05.08.2013;

МЕЛЬНИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА - підписант з 08.01.2013 (без обмежень)

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна

реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" Дата державної реєстрації: 21.02.1995

Дата запису: 12.01.2006

Номер запису: 1 357 120 0000 001192

Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:

Ідентифікаційний код органу: 21680000;

Дата взяття на облік: 19.05.1994

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ІРПІНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ):

Ідентифікаційний код органу: 39466569;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 20.06.1996;

Номер взяття на облік: 761

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (ІРПІНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ):

Ідентифікаційний код органу: 39466569;

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 29.03.1991;

Номер взяття на облік: 10-30-04-0423

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва

платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності Дані про
реєстраційний номер платника єдиного внеску: 10-30-04-0423;

Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом
його економічної діяльності: 52

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих
проваджень) 02-04-2019; 01-04-2019

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 0459756995

Телефон 2: 57592

Чисельність працівників 25

Статутний капітал (грн.) 1103108,75

Номінальна вартість простої акції (грн.) 0,25

Кількість простих акцій 4412435 штук

У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рішеннями, іншими
внутрішніми нормативними документами.

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки із своїм найменуванням.

Підприємство не входить до будь-яких асоціацій, корпорацій, концернів та об'єднань.

Органами управління ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" є Загальні збори акціонерів, Правління,
Наглядова рада та Ревізійна комісія.

Станом на 31.12.2018 року за Товариством не зареєстровано структурних підрозділів, або філій.

Службами внутрішнього контролю в Товаристві станом на 31.12.2018 р. є Наглядова рада в
складі 3-х осіб, ревізійна комісія - 2 особи.

Для здійснення діяльності ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" отримано наступні ліцензії, дозволи
та патенти:

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
----------------	--------------------------	-------------	---------------------------	--

Ліцензія на господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків належать до об'єктів з середніми та значними наслідками	№ 59-Л	13.12.2017	Державна Архітектурно-Будівельна Інспекція України	Безстрокова
--	--------	------------	--	-------------

Ліцензія на господарську діяльність з централізованого водопостачання	АВ	№	582484	
---	----	---	--------	--

31.05.2011 Головне управління житлово-комунального господарства і паливно-енергетичного комплексу Безстрокова

Цінні папери не були включені до лістингу бірж. Інші цінні папери протягом звітного періоду Товариством не випускалися.

.

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 2904), на підставі договору № 88-03/19 від 25.03.2019 року та у відповідності до:

о Закону України ""Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII;

о Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

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

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог:

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне

управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальними особами за ведення бухгалтерського та податкового обліку та складання фінансової звітності є:

Голова правління : Мельник Олена Володимирівна

Головний бухгалтер : Кривенко Лідія Володимирівна.

Відповідальність управлінського персоналу за інформацію Звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

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

Окрім того, ми:

о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

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

Думка

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Основа для думки

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР", є отримання достатньої впевненості у тому, що: сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації". Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту.

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

відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки з надання обґрунтованої впевненості.

II. ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

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

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

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

III. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЗЕЛЛЕР".

Код ЄДРПОУ 31867227

Місцезнаходження: 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

Реєстраційні дані: Зареєстровано Печерською районною в м. Києві Державною адміністрацією 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності - № 2904.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане рішенням АПУ від 24.04.2014 р. № 293/4 про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, Серія та номер - П000398 від 21.12.2016 року, термін дії до 22 грудня 2021 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, номер - 0175 від 04.04.2017 року, термін дії до 22 грудня 2021 року, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.04.2017 року № 874 .

Керівник Ганенко Андрій Васильович

Інформація про аудитора Ганенко Андрій Васильович - сертифікат аудитора Серія "А" N 003610, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 29 січня 1999 р. за N 74, номер реєстрації у Реєстрі 100413.

Сивук Людмила Антонівна - сертифікат аудитора Серія "А" N 005629, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрації у Реєстрі 100411.

Контактний телефон (067) 465-33-44, (050) 203-52-66

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Дата и номер договору на проведення аудиту Договір № 88-03/19 від 25.03.2019 року.

Дата початку і дата закінчення проведення аудиту "25" березня 2019 року - "15" квітня 2019 року.

Перевірка проводилась за адресою: 08200, Україна, Київська область, м. Ірпінь, вул. Північна, б.54 та 01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10.

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості, складений українською мовою на 9 аркушах (Додатки - Звіту про управління, Звіту про корпоративне управління Товариства за 2018 рік) надано адміністрації ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" в двох екземплярах 15 квітня 2019 року.

Аудитор
Л. А. Сивук

(Сертифікат серії А

№ 005629 від 25.12.2003 р.)

номер реєстрації у Реєстрі 100411

Від імені аудиторської фірми Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР"

(Сертифікат серії А № 003610 від 29.01.1999 року, дійсний до 29.01.2023 року) номер реєстрації у Реєстрі 100413

А. В. Ганенко

01103 м. Київ, Бульвар Дружби Народів, 10

"15" квітня 2019 року

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ФОЛІАС КОНСАЛТИНГ ЛІМІТЕД	HE 299699	3035, Кіпр, Луганська обл., х р-н, Лімасол, Анастасі Сіукрі/Олімп, 6-й поверх	4 223 803	95,725	4 223 803	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			4 223 803	95,725	4 223 803	0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
0	30.12.1899	-	0	0	0
Зміст інформації:					
Відсутня.					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.07.2010	268/10/1/10	Тер.управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA 4000087167	Акція проста бездокументна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4 412 435	1 103 108,75	100
Опис	Обіг ЦП проходив на вторинному неорганізованому ринку. ЦП не були включені до лістингу бірж.								

2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн.)	Кількість у випуску (шт.)	Форма існування та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процент на ставку за облігаціями (у відсотках)	Термін виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	13
30.12.1899	0	-	UA0000000000	відсоткові	0	0	Не визначено	0	0	0	0	30.12.1899
Опис	н/д											

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Дата реєстрації випуску	Вид цінних паперів	Найменування органу, що зареєстрував	Міжнародний ідентифікаційний номер	Обсяг випуску	Обсяг розміщених цінних паперів на	Умови обігу та погашення
-------------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------------------	---------------	------------------------------------	--------------------------

		ав випуск			звітну дату (грн)	
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	Акція проста бездокументарн а іменна	-	UA000000000 00	0	0	Відомості відсутні
Опис	н/д					

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікацій ний номер	Вид похідних цінних паперів	Різновид похідних цінних паперів	Серія	Строк розміщення	Строк дії	Строк (термін) виконання	Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.)	Обсяг випуску (грн)	Характеристика базового активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.12.1899	0	UA00000000000	Опціонни й сертифіка т на купівлю з поставко ю базового активу	Опціонни й сертифіка т на купівлю з поставко ю базового активу (цінних паперів) бездокуме нтарний іменний	0	0	0	0	0	0	Похідні цінні папери відсутні.

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

№ з/п	Дата зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку	Вид дії вкуп/ набуття іншим чином/ продаж/	Кількість акцій, що викуплено/ набуто іншим чином	Номінальна вартість (грн)	Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано	Частка від статутного капіталу (у відсотках)
----------	---	---	--	---------------------------------	--	---	--	---

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Тип цінних паперів	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)
1	2	3	4
-	Акція іноземного емітента бездокументарна іменна	0	0
Усього	Акція іноземного емітента бездокументарна іменна	0	0

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
-	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0

9. 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

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.12.1899	0	Акція привілейована бездокументарна іменна	UA0000000000	0	0	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
30.12.1899	0	UA0000000000	0	0	0	0	0
Опис:							

Відомості відсутні.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	7 672	11 102	0	0	7 672	11 102
будівлі та споруди	2 287,5	2 352,6	0	0	2 287,5	2 352,6
машини та обладнання	32,1	37,06	0	0	32,1	37,06
транспортні засоби	2,1	5,3	0	0	2,1	5,3
земельні ділянки	5 349,9	5 004	0	0	5 349,9	5 004
інші	0,4	33,9	0	0	0,4	33,9
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	7 672	11 102	0	0	7 672	11 102
Опис	Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період і на 31.12.2018 року становить 14384,5 тис. грн. Нарахований знос станом на 31.12.2018 року - 3282,5 тис. грн. Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2018 року склала 11102 тис. грн., а саме: земельні ділянки - 5004 тис. грн., будинки та споруди - 2352,1 тис. грн., машини та обладнання - 3706,7 тис. грн., транспортні засоби - 5,3 тис. грн., інструменти - 33,9 тис. грн. Сутність зносу основних засобів на кінець звітної періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		0	0
Статутний капітал (тис.грн)		1 103	1 103
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		1 103	1 103
Опис	н/д		
Висновок	н/д		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				

0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
0	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	979,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	19 357,3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	20 336,8	X	X
Опис	Зобов'язання зазначенні відповідно до фінансових звітів товариства. Поточні зобов'язання на 31.12.2018р. становлять 20336,8 тис. грн., в тому числі: поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями -1337,1тис.грн., поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги-18020,2 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 979,5 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "БРОКБІЗНЕСБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	19357489
Місцезнаходження	03037, Україна, немає р-н, Київ, проспект Перемоги, будинок, 41.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ № 470656
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	05.10.2007
Міжміський код та телефон	(044) 594-53-82
Факс	(044) 594-53-82
Вид діяльності	Зберігач

Опис	У звітному періоді підприємство продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору.
-------------	--

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04071, Україна, немає р-н, Київ, Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №189650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	044 591-04-18
Факс	044 591-04-18
Вид діяльності	Депозитпрій
Опис	У звітному періоді підприємство продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <ФІНАСТА>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34762675
Місцезнаходження	04050, Україна, немає р-н, Київ, Глибочицька, будинок, 28.
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263230
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.09.2006
Міжміський код та телефон	(044) 361-38-08
Факс	(044) 361-38-08
Вид діяльності	Зберігач
Опис	У звітному періоді підприємство продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю <Аудиторська компанія <ЗЕЛЛЕР>
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31867227
Місцезнаходження	01103, Україна, немає р-н, Київ, Бульвар Дружби на
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2904
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.04.2002
Міжміський код та телефон	(067)465-33-44
Факс	немає
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	У звітному періоді підприємство продовжує здійснювати діяльність відповідно до ліцензії згідно договору.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
			2019.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство"	за ЄДРПОУ	00293841
Територія	Київська область, м.Ірпінь	за КОАТУУ	3210900000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20

Середня кількість працівників, осіб: 35

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 08200, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, Ірпінь, Північна, б.54, 04597-5-69-95

1. Баланс
на 01.01.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	638,2	638,2
Основні засоби	1010	7672	11102
первісна вартість	1011	10705,2	14384,5
знос	1012	(3033,2)	(3282,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	8310,2	11740,2
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	44510,2	21364,2
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	4197,9	1018,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	38,6	7,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	31,3	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	25	3246,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0

Гроші та їх еквіваленти	1165	124,4	722,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	7962	0
Усього за розділом II	1195	56858,1	26359,2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	65168,3	38099,4

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1103	1103
Додатковий капітал	1410	2066	2066
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9797,3	14593,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	12966,3	17762,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	3129,5	1337,1
товари, роботи, послуги	1615	48864,2	18020,2
розрахунками з бюджетом	1620	208,3	979,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	872
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
Усього за розділом III	1695	52202	20336,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	65168,3	38099,4

Примітки: н/д

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	45488,2	0
Інші операційні доходи	2120	12736,4	7911,1
Інші доходи	2240	39,3	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	58263,9	7911,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(43822,5)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(8592,3)	(7410,9)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(52414,8)	(7410,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	5849,1	500,2
Податок на прибуток	2300	(1052,8)	(90)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4796,3	410,2

Примітки: н/д

Керівник

Мельник Олена Володимирівна

Головний бухгалтер

Кривенко Лідія Володимирівна

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним	Предмет договору	Строк дії договору	Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення	Кількість простих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
-	Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання чинності договором: 30.12.1899	Відсутні.	0	0	0
Опис:					
Відсутні.					

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину	Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину	Предмет договору та/або правочину	Ціна договору та/або правочину	Строк дії договору та/або правочину
-	Дата укладення договору: 30.12.1899 Дата набрання	Відсутні.	0	0

	чинності договором:30. 12.1899Дата вчинення правочину:30. 12.1899			
Опис:				
Відсутні.				

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
20.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2018	25.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента