

Титульний аркуш

02.12.2024

(дата реєстрації особою електронного документа)

2024/12/02-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Мельник Олена

Володимирівна

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт

**Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство"
(00293841)
за 2023 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 01.05.2024, Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<http://ksrbt.com.ua>

(URL-адреса вебсайту)

02.12.2024

(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

30.12.1899 - дата створена програмою в автоматичному режимі, читати як "дату невизначено/дата відсутня".

Приватне акціонерне товариство, щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію, зобов'язано розкривати регулярну річну інформацію відповідно до переліку, який визначено у спрощеній формі річного звіту емітент обов'язково розкриває інформацію, визначену підпунктами 1-3,5, 8, 9, 20, 26, 29, 31 пункту 35 цього Положення про розкриття інформації.

Корпоративний секретар не обирався, інформація - відсутня.

Рейтингова оцінка не визначалась, інформація - відсутня.

Філіали або інші відокремлені підрозділи - відсутні.

Інформація щодо судових справ у звітному періоді відсутня.

Інформація щодо штрафних санкцій у звітному періоді відсутня.

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

Інформація про облігації емітента не надається. Облігації не випускались.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом не надається. Інші цінні папери не випускались.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається. Похідні цінні папери емітента не випускались.

Протягом звітного періоду власні акції емітентом не придбавались.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента не надається. У власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутня.

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 - відсутня.

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями - обмежень за акціями відсутні

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

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

Інформація про винагороду членів ради Товариства - відсутня. Члени Наглядової ради працюють на безоплатній основі

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності - відповідно до Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (стаття 14): Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання, який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, аудиторський висновок за 2023 рік не складався.

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності
5. Участь в інших особах

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
4. Твердження щодо річної інформації
5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
2. Корпоративні та інші договори
3. Дивідендна політика
4. Дивіденди

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство"
2	Скорочене найменування	ПРАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	00293841
4	Дата державної реєстрації	21.02.1995
5	Місцезнаходження	08200, Україна, Київська обл., місто Ірпінь, Північна, 54. Фактичне: 08200, Україна, Київська обл., місто Ірпінь, Північна, 54
6	Адреса для листування	08200, Україна, Київська обл., Ірпінь, Північна, 54
7	Особа, яка розкриває інформацію	V Емітент Особа, яка надає забезпечення
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	V Так Ні
9	Категорія підприємства	V Велике Середнє Мале Мікро
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	KSRBT@i.ua
11	Адреса вебсайту	http://www.ksrbt.com.ua/
12	Номер телефону	04597-62-277
13	Статутний капітал, грн	1103108,75
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	17
17	Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	2990888
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель 68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого май?на 68.20 - Надання в оренду и? експлуатацію власного чи орендованого нерухомого май?на
19	Структура управління особи	V Однорівнева Дворівнева Інше

Банки, що обслуговують особу:

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA413808050000000026001567595
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АБ "УКРГАЗБАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	23697280
	IBAN	UA2732047800000026004924933165
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
2	Директор	1	Директор Мельник Олена Володимирівна
1	Наглядова рада	3	Голова Наглядової ради - Мельник Максим Петрович Член Наглядової ради - Кривенко Дмитро Вікторович Член Наглядової ради - Мельник Роман Володимирович

Інформація щодо посадових осіб

Рада

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Наглядової ради	Мельник Максим Петрович			1989	вища	15	ПрАТ "Київське спец.РБТ" 00293841 Голова Наглядової ради ПрАТ	22.04.2021 22.24.2024	Ні
2	член Наглядової ради	Кривенко Дмитро Вікторович			1988	вища	14	ТОВ "ЮААГРО" 37910838 менеджер	22.04.2021 22.04.2024	Ні
3	член Наглядової ради	Мельник Роман Володимирович			1987	вища	15	ПрАТ "Ірпіньмаш" 00240135 Директор	22.04.2021 22.04.2024	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	Мельник Олена Володимирівна			1966	вища	41	ПрАТ "Київське спец.РБТ" 00293841 заступник голови правління	23.04.2018 до переобрання	Ні
2	Головний бухгалтер	Кривенко Лідія Володимирівна			1963	вища	43	ПрАТ "Київське спец.РБТ" 00293841 Головний бухгалтер	30.11.2012 до переобрання	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	Мельник Олена Володимирівна			0	0	0	0
2	Голова Наглядової ради	Мельник Максим Петрович			4 223 803	95,72499	4 223 803	0
3	член Наглядової ради	Кривенко Дмитро Вікторович			0	0	0	0

4	член Наглядової ради	Мельник Роман Володимирович			0	0	0	0
5	Головний бухгалтер	Кривенко Лідія Володимирівна			0	0	0	0

3. Структура власності

<http://ksrbt.com.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

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

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Спільної діяльності з іншими підприємствами емітент не проводить.

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

Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Розвиток виробництва проводиться за рахунок власних прибутків та кредитів банків шляхом відкриття кредитної лінії. Робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік. Інформація, передбачена пунктом 5 не зазначається, якщо законом така інформація визнана інформацією з обмеженим доступом.

Постійно діє програма контролю виробництва та покращення якості продукції та послуг. Дослідження та розробки не здійснювались.

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи:

1) опис продуктів (товарів та/або послуг), які виробляє/надає особа;

Основний вид діяльності у 2023 році - надання в оренду й експлуатацію власного нерухомого майна, будівництво житлових і нежитлових будівель, продаж і купівля нерухомості

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі);

Дохід від надання в оренду власного нерухомого майна становить за 2023 рік - 18194,7 тис грн

Будівництво житлових і нежитлових будівель - 466,1 тис. грн

Продаж і купівля нерухомості - 18966,7 тис. грн

3) середньореалізаційні ціни продуктів;

договірна

4) загальна сума виручки;

37627,5 тис грн

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів;

відсутня

6) залежність від сезонних змін;

Послуга надання в оренду власного нерухомого майна не залежить від сезонних змін

7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки);

відсутні

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

відсутні

9) канали збуту;

відсутні

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" і

ТОВ " УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА ЕНЕРГЕТИЧНА КАМПАНІЯ"

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Стан тяжкий у галузі надання в оренду нерухомого майна і, це пов'язано пов'язано з воєнним станом в країні

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності;

Не має

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність;

Не має

14) рівень конкуренції в галузі, основні конкуренти особи;

Не має

рівень конкуренції в галузі високий, основні конкуренти, це інші юридичні та фізичні особи, що здають в оренду нерухоме майно

15) перспективні плани розвитку особи;

Працювати в умовах воєнного стану, надавати послуги у повному обсязі орендарям, сплачувати податки.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15.

Товариство не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, як притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

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

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.

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

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну. Весь рівень можливого впливу подальшого розвитку **ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ** на господарську **ДІЯЛЬНІСТЬ** і розвиток Товариства невідомий.

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

Протягом 5-ти останніх років Товариством здійснювалось будівництво та відчуження об'єктів нерухомого майна в рамках одного з його основних видів діяльності (68.10 - Купівля та продаж власного нерухомого майна), значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається..

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби емітента відображені за історичною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу і накопиченого збитку від зменшення корисності. Виробниче технологічне устаткування оцінюється по справедливій вартості, за вирахуванням амортизації.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

Основними істотними проблемами Товариства є військова агресія проти України, низька платоспроможність замовників та фінансово-економічна нестабільність в державі.

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

На кінець звітної року укладених, але не виконаних договорів (контрактів) емітент не має.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 17 середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 0, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 1, розмір фонду оплати праці за 2023 рік 2990888 грн.

Кваліфікація працівників відповідає операційним потребам емітента.

15. Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітної періоду,

умови та результати цих пропозицій.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Іншої інформації, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності, не має.

Інформація про основні засоби (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:	25 992	29 545,4	0	0	25 992	29 545,4
будівлі та споруди	17 821	16 075,9	0	0	17 821	16 075,9
машини та обладнання	3 109	2 695,4	0	0	3 109	2 695,4
транспортні засоби	1	5 629,6	0	0	1	5 629,6
земельні ділянки	5 004	4 978,1	0	0	5 004	4 978,1
інші	57	166,4	0	0	57	166,4
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	25 992	29 545,4	0	0	25 992	29 545,4
Додаткова інформація	н/д					

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	0	0
Статутний капітал, тис.грн	1 103,1	1 103,1
Скоригований статутний капітал, тис.грн	1 103,1	1 103,1
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	0	0
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	0	0
Висновок	н/д	

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

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:				

Кредити банку	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
за облігаціями	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за векселями (всього):	X	0	X	X
за векселями	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за іншими цінними паперами	30.12.1899	0	0	30.12.1899
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Податкові зобов'язання	X	2 999,5	X	X
Податкові зобов'язання	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Інші зобов'язання та забезпечення	X	204,8	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	30.12.1899	0	X	30.12.1899
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 204,3	X	X

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	ПАТ "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківський р-н, місто Київ, вул. Якубенківська, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність 18.20 - Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 62.01 - Комп'ютерне програмування
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІРПНЬМАШ" Приватне акціонерне товариство	вулиця Садова, 94, Ірпінь, Київська обл., 08200	00240135	69,611633	0	69,611633	92 827,60 гривень

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**1. Структура капіталу**

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	2	3	4	5	6	7	8
1	акції прості іменні бездокументарні	268/10/1/10	4 412 435	1 103 108,75	Права акціонерів. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);	Держава акціями товариства не володіє. Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках протягом звітного періоду не здійснювалась. Факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі відсутні.	Облік часток ведеться Центральним депозитарієм цінних паперів на підставі договору з Товариством, у порядку, встановленому НКЦПФР.

					2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій; 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством; 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно		
--	--	--	--	--	--	--	--

					частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право		
--	--	--	--	--	---	--	--

					на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій. Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та		
--	--	--	--	--	---	--	--

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель	466,1	1,24
68.10 - Продаж і купівля нерухомості	18966,7	50,41
68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого майна	18194,7	48,35

2. Річна фінансова звітність

<http://ksrbt.com.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності.

Наглядова рада

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	01.05.2023	http://ksrbt.com.uahttps://smida.gov.ua/db/feed/showform/deal_ba/92285

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Шановні акціонери! Я, Мельник Максим Петрович, Голова Наглядової ради ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" виконував свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітного періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було. Наглядова рада виконувала свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Наглядової ради не надходило.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Шановні акціонери та стейкхолдери! Я, Мельник Олена Володимирівна Директор ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" виконувала свої обов'язки у відповідності до повноважень наданих Статутом Товариства. Протягом звітного періоду конфлікту інтересів щодо виконання мною своїх повноважень не було, виконувала свою роботу сумлінно. Зауважень державних органів контролю до Директора не надходило.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основним видом діяльності яким займається Товариство є будівництво житлових і нежитлових будівель. У звітному періоді галузь перебувала в стані стагнації через повномасштабне військове вторгнення в Україну.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Інформації 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 політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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 особи 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.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	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. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Товариства кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	30.12.1899
URL-адреса з текстом кодексу	URL-адреса відсутня

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

	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна підприємства та отримання прибутку в інтересах акціонерного товариства, його працівників та акціонерів, шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької, підприємницької та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством України, спрямованої на забезпечення потреб господарства та населення у продукції, роботах та послугах.
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	Права акціонерів. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників); 2) отримання дивідендів; 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства; 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій; 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них - у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством; 6) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

		Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення у порядку, встановленому законодавством. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій.
Права міноритарних акціонерів	ні	Статутом товариства права міноритарних акціонерів не передбачені
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувану поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	ні	Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор не беруть участь у річних загальних зборах. Вищевказані особи можуть бути присутні на загальних зборах за запрошенням

		Наглядової ради Товариства
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них у рамках Регламенту, який передбачено в Статуті та Положенні Товариства про Загальні збори акціонерів
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Детальний регламент проведення загальних зборів визначено Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів.
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	так	Наглядова рада керується Статутом та Положенням про Наглядову раду при взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради не створено
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;	ні	Загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання

б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Наглядова рада не затверджувала та не розкривала політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Товариство не визначало перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Товариство не розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Товариство веде облік відвідування засідань наглядової ради
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно Товариства
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей Товариства
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Статут Товариствата/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином
Розмір і навички членів наглядової	так	Розмір і навички членів наглядової ради

ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності		відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Наглядова рада не визначала і не переглядала кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку доброчесності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	В Товаристві не формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради.
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	так	Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Наглядова рада не затверджувала гендерну політику щодо наглядової ради та виконавчого органу
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Представники однієї зі статей становлять менше 40 % від складу наглядової ради
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Незалежні члени наглядової ради становлять менше половини від її загального складу
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; ґ) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів	ні	Члени наглядової ради не проходять вступний тренінг після їх обрання, а займаються самостійно

та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Наглядова рада не розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Голову наглядової ради обрано як представника акціонера
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	Функції голови наглядової ради визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Посада корпоративного секретаря передбачена Статутом Товариства, але не створена і корпоративного секретаря не призначено

1) комітети наглядової ради

Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Комітет з питань аудиту не створено.
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради, тому що Комітет з питань аудиту не створено.
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Комітет з питань аудиту не створено.
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Комітет з призначень не створювався.
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Комітет з питань винагороди не створювався.
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Комітет з питань ризиків не створювався.

4. Виконавчий орган		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	Директор розробляє стратегію Товариства, яка затверджується рішенням Наглядової ради
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Директора
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	Директор регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії Товариства
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	Директор Товариства інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	Винагорода членів Наглядової ради і Директора не визначена на підставі та не відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмір винагороди для Директора не пов'язаний з результатами діяльності особи
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Члени наглядової ради не отримують винагороди
7. Розкриття інформації і прозорість		
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Оприлюднення та розкриття інформації визначається чинним законодавством України
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	так	Наглядова рада здійснює нагляд за Директоором у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	http://ksrbt.com.ua https://smida.gov.ua/db/prof/00293841
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох	ні	В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"

ліній захисту"		
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	так	Наглядова рада має механізми внутрішнього контролю Товариства, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	так	Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	Наглядова рада розглядає звіти щодо управління ризиками
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	Товариство усвідомлює схильності до ризиків
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	так	Наглядова рада розглядає звіти щодо управління ризиками
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Товариство не затверджувало та не оприлюднювало кодекс етики
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В Товаристві забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	В Товаристві не розроблялась та не оприлюднювалась політика щодо запобігання корупції. Товариство дотримується законодавства України щодо запобігання корупції.
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	Товариство виконує законодавство України щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем Товариство оприлюднює інформацію щодо конфлікту інтересів.

9. Оцінка корпоративного управління

В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Процедура щорічної самооцінки членів ради в Товаристві не формалізована
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	За результатами щорічної самооцінки членів ради план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління не розробляється
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із	ні	Комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта не

залученням незалежного зовнішнього експерта		проводиться
---	--	-------------

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 1 (1)

Дата проведення	25.04.2023
Спосіб проведення	очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. ВИРІШИЛИ: "Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, роботу Директора Товариства визнати задовільною." 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. ВИРІШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. ВИРІШИЛИ: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік 4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. ВИРІШИЛИ: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства. ВИРІШИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Нерозподілений прибуток в розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) 00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерами Товариства. Дивіденди виплатити через депозитарну систему. 6. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію Проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень 7. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. ВИРІШИЛИ: Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів	

поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію Проєктів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну повноважень, а саме: 1. Мельник Максима Петровича - Голови Наглядової ради; 2. Кривенка Дмитра Вікторовича - члена Наглядової ради; 3. Мельник Олександра Володимировича - члена Наглядової ради

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

ВИРІШИЛИ: Обрати Наглядову раду Товариства, у складі трьох осіб, а саме: Мельник Максима Петровича; Кривенко Дмитра Вікторовича; Мельник Романа Володимировича"

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

ВИРІШИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що вони є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<http://ksrbt.com.ua>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Мельник Максим Петрович			X			
Мельник Роман Володимирович						
Кривенко Дмитро Вікторович						

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	10
з них очних:	10
з них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Інформація про засідання Наглядової ради за 2023 рік В 2023 році Наглядова рада провела 10 засідань. Опрацьовано і ухвалено рішення по понад 40 питань щодо діяльності Товариства. Головні з яких:

	- Обрання Голови наглядової ради ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ"; - Звіт Директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту; - Про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" за 2022 рік; - Прийняття рішень про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства; - Попередній розгляд питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів; - Розгляд і погодження проектів рішень Загальних зборів Товариства; - Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; - Затвердження локальних актів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ"; - Затвердження договорів ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" щодо купівлі товарів, робіт послуг, договорів продажу продукції власного виробництва, договорів, укладених на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; - Вирішення інших питань, що стосувалися господарської діяльності Товариства. Члени Наглядової ради протягом звітного 2023 року особисто брали участь у засіданнях Наглядової ради, діяли в інтересах Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", Положення про Наглядову раду Товариства, Договору між членом Наглядової ради та ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", іншими внутрішніми документами Товариства. Виконували рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою.
--	--

Звіт ради

НАГЛЯДОВА РАДА ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ"

ЗВІТ за 2023 рік

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" обрана на загальних зборах акціонерів 25 квітня 2023 року (Протокол № 1 Річних Загальних зборів акціонерів від 01.травня 2023 року) терміном на 3 роки у складі трьох осіб - є органом управління Товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами, та в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", Положенням про Наглядову раду ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", умовами цивільно-правових договорів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Проведена в січні 2024 року оцінка підтвердила високий рівень професійної придатності членів Наглядової ради Товариства. Різносторонній досвід, освіта та управлінські навички членів Наглядової ради забезпечують ефективне виконання покладених на Наглядову раду завдань. Загалом, діяльність

Наглядової ради оцінена як позитивна.

За результатами проведеної Головою/Членами Наглядової ради ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" оцінки компетентності та ефективності діяльності, професійної придатності членів Наглядової ради є такою що можна оцінити, як добре. Інформація про діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну: 1. Голови Наглядової ради, Мельник Максим Петрович; 2. Член Наглядової ради, Мельник Роман Володимирович; 3. Член Наглядової Кривенко Дмитро Вікторович а. За результатами проведеної Головою/Членами Ради ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" оцінки ефективності діяльності Наглядової ради, діяльність Наглядової ради оцінена як ефективна.

3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;

У складі Наглядової ради немає незалежних членів.

4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

Наглядова рада Товариства комітетів ради не створювала.

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Стратегічні цілі Наглядової ради є забезпечення ефективності інвестицій акціонерів шляхом сприяння реалізації статутних завдань Товариства. З метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей обґрунтовано приймалися рішення в межах її компетенції. Діяльність Наглядової ради в досягненні стратегічних цілей оцінена як позитивна.

6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово--господарській діяльності особи.

Склад Наглядової ради, обраний Рішенням Дистанційних Загальних зборів акціонерів (дата проведення яких 25.04.2023 року).

Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної статутом Товариства та законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством України, Статутом і Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів у кількості 3 осіб строком на 3 (три) роки з правом продовження повноважень. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради або інших членів Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом простого голосування.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (надалі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Головою наглядової ради, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був директором Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом Товариства органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

Процедури, що застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішень, визначені в Положенні про Наглядову раду.

В 2023 році Наглядова рада провела 10 засідань. Опрацьовано і ухвалено рішення по понад 60 питань щодо діяльності Товариства. Головні з яких:

- Обрання Голови наглядової ради ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ";
- Звіт Директора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту;
- Про затвердження регулярної річної інформації ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" за 2022 рік;
- Прийняття рішень про проведення чергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;
- Попередній розгляд питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, підготовка цих питань до зборів;
- Розгляд і погодження проектів рішень Загальних зборів Товариства;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів та мають право на участь у позачергових Загальних зборах;
- Затвердження змін організаційної структури управління ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ";
- Затвердження локальних актів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ";
- Затвердження договорів ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" щодо купівлі товарів, робіт послуг, договорів продажу продукції власного виробництва, договорів, укладених на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Вирішення інших питань, що стосувалися господарської діяльності Товариства.

Члени Наглядової ради протягом звітного 2023 року особисто брали участь у засіданнях Наглядової ради, діяли в інтересах Товариства відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", Положення про Наглядову раду Товариства, Договору між членом Наглядової ради та ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ", іншими внутрішніми документами Товариства. Виконували рішення, ухвалені Загальними зборами та Наглядовою радою.

Посадові особи Товариства забезпечували членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України, Статутом ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" та локальними актами ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ".

Комунікація між Директором та Наглядовою Радою Товариства відбувається шляхом проведення спільних засідань, робочих нарад, листування засобами електронної пошти.

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Мельник Олена Володимирівна, до переобрання
РНОКПП	
УНЗР	
Опис ключових рішень керівника	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. Протягом 2023 року Директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	
РНОКПП	
УНЗР	
Сфера відповідальності заступника керівника	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	
РНОКПП	
УНЗР	

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу (Директора):

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

У ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" діє одноосібний Виконавчий орган - Директор, який керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Виконавчий орган та іншими внутрішніми документами Товариства. У 2023 році Директор здійснював управління поточною діяльністю Товариства та вирішував в межах своєї компетенції всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, здійснював інші функції, необхідні для забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства, організовував поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства.

2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну; Зауважень та заходів по відношенню до виконавчого органу з боку Наглядової ради не було.

Директор підтвердив свою компетентність та ефективність в умовах повномасштабного військового вторгнення в Україну. Станом на 31.12.2023 року згідно з наявними даними, основні активи Товариства не пошкоджені та продовжують повноцінно функціонувати.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації

(показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Директор підтвердив свою компетентність та ефективність в умовах повномасштабного військового вторгнення в Україну. Станом на 31.12.2023 року згідно з наявними даними, основні активи Товариства продовжують повноцінно функціонувати.

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Протягом 2023 року Директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Мельник Максим Петрович			95,72499	95,72499

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	ні
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Статут Товариства
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Загальні збори акціонерів
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	20.04.2018 1
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	7. ДИВІДЕНДИ 7.1. Дивіденди. 7.1.1. Дивіденди - чистий прибуток чи його частина, що залишається у розпорядженні Товариства після розрахунків з бюджетом та іншими кредиторами за результатами календарного року і направляється згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів на виплату акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій. 7.1.2. Розмір дивідендів у розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. 7.1.3. Розмір дивідендів визначається та оголошується без врахування податків, що мають об'єктом оподаткування дивіденди. 7.2. Виплата дивідендів. 7.2.1. Товариство не має права оголошувати та виплачувати

	дивіденди: 7.2.1.1. до повної сплати усього Статутного капіталу Товариства; 7.2.1.2. при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу та резервного капіталу; 7.2.1.3. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України. 7.2.2. Дивіденди виплачуються не частіше як один раз на рік за підсумками календарного року, після затвердження Загальними зборами акціонерів річних результатів діяльності Товариства. Товариство повідомляє Акціонерів про виплату дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. 7.2.3. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. 7.2.4. Право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів. 7.2.5. Акціонерне товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. 7.2.6. У випадку, якщо акціонер не отримав належні йому дивіденди безпосередньо, такі дивіденди виплачуються через депозитарну систему.
--	---

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	5 000 000	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	1,133	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	5 000 000	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	01.05.2023	30.12.1899

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		17.05.2023	30.12.1899
Спосіб виплати дивідендів			
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: 29.05.2023, 2 000 000 08.08.2023, 1 000 000 25.09.2023, 2 000 000 За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату		За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:	За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:
Додаткова інформація	Додаток №1 до протоколу Наглядової ради ПрАТ "Київське спец. РБТ" № 06/05 від 01.05.2023 р. ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО" ідентифікаційний код 00293841, місцезнаходження: Україна, 08200, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Північна, будинок 54 (далі - Товариство) ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ДАТУ, РОЗМІР, ПОРЯДОК ТА СТРОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО", які відбулися 25.04.2023 року, було прийнято рішення, що нерозподілений прибуток в розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) 00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерами Товариства. Відповідно до ч.3 ст. 34 Закону України "Про акціонерні товариства" виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Загальна кількість простих іменних акцій випущених Товариством становить 4 412 435 (чотири мільйони чотириста дванадцять тисяч чотириста тридцять п'ять) штук, номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна. Відповідно до ч.4 ст. 30 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства, оформленого протоколом № 06/05 від 01.05.2023 р.: - Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначено 17.05.2023 року. - Встановлено наступний порядок виплати дивідендів: - Дивіденди виплачуються акціонерам згідно переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів починаючи з 17.05.2023 року. - Дивіденди виплачуються через депозитарну систему. - Дивіденди можуть бути сплачені у повному обсязі або кількома частками. Товариство перераховує на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Національному банку України суму дивідендів у повному обсязі або частинами. - Центральний депозитарій переказує кошти на грошові рахунки депозитарних установ у порядку та строки, визначені внутрішніми документами Центрального депозитарію;		

	- Депозитарні установи мають здійснити виплату отриманих від Центрального депозитарію коштів акціонерам (депонентам). - Виплата акціонеру здійснюється з розрахунку на кожну належну йому просту іменну акцію Товариства в розмірі приблизно 1,13316 грн. При виплаті дивідендів фізичним особам Товариства вираховує податки та збори. Акціонерам виплачуються дивіденди з урахування математичної похибки до 1 копійки (математичне округлення). - Виплата дивідендів здійснюється у строк з 17.05.2023 по 01.11.2023 року включно. - Оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам у вигляді дивідендів, здійснюється Товариством з дотриманням вимог Податкового кодексу України. - На суму невикористаних та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються. 3. Повідомлення акціонерів про виплату дивідендів здійснити шляхом направлення повідомлення через депозитарну систему. З питань виплати дивідендів звертатися до ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ТОВАРИСТВО", тел. +38-067-983-1739, контактна особа - Директор Мельник Олена Володимирівна. Наглядова рада Товариства
--	--

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

2. Особлива інформація

№ з/п	Вид особливої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 07.04.2023 року у зв'язку зі смертю припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника Олександра Володимировича. Особа акціями Товариства не володіла. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не мала. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 02.06.2020 року. Іншої особи на посаду не обрано.	07.04.2023	http://www.ksrbt.com.ua/
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	01.05.2023	http://www.ksrbt.com.ua/

Особлива та інша нерегулярна інформація емітента Код за ЄДРПОУ емітента: 00293841 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" Дата, на яку складено інформацію: 01.05.2023 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційн ий код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках) <table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td></td></tr></table> 01.05.2023 припинено повноваження член Наглядової ради - Голова Наглядової ради Мельник Максим Петрович н/д 95.72499 Зміст інформації: 01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне	1	2	3		4	5		6			
1	2	3									
	4	5									
	6										

	товариство" припинено повноваження члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради Мельника Максима Петровича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Володіє акціями Товариства в розмірі 95,72499 % статутного капіталу. Зміни у персональному складі обгрунтовані рішенням ЗЗА. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради, Голови Наглядової ради перебував з 22.04.2021 року. 01.05.2023 припинено повноваження член Наглядової ради Кривенко Дмитро Вікторович н/д 0 Зміст інформації: 01.05. 2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" припинено повноваження члена Наглядової ради Кривенка Дмитра Вікторовича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді		
--	---	--	--

	члена Наглядової ради перебував з 02.06.2020 року. 01.05.2023 припинено повноваження член Наглядової ради Мельник Олександр Володимирович н/д 0 Зміст інформації: 01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника Олександра Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних не надано). Акціями Товариства не володіє. Зміни у персональному складі обгрунтовані закінченням строку повноважень. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. На посаді члена Наглядової ради перебував з 02.06.2020 року. 01.05.2023 обрано член Наглядової ради Мельник Максим Петрович н/д 95.72499 Зміст інформації: 01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване		
--	---	--	--

	ремонтно-будівельне товариство" обрано членом Наглядової ради Мельника Максима Петровича строком на 3 роки. Володіє акціями Товариства в розмірі 95,72499 % статутного капіталу. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Київське спец.РБТ", Голова Наглядової ради. Особу обрано як акціонера Товариства. 01.05.2023 обрано член Наглядової ради Кривенко Дмитро Вікторович н/д 0 Зміст інформації: 01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" обрано членом Наглядової ради Кривенка Дмитра Вікторовича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "ЮААГРО", менеджер. Особу обрано як представника акціонера - Мельника Максима Петровича. 01.05.2023 обрано член Наглядової ради		
--	---	--	--

	Мельник Роман Володимирович н/д 0 Зміст інформації: 01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" обрано членом Наглядової ради Мельника Романа Володимировича строком на 3 роки. Акціями Товариства не володіє. Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Ірпінмаш", Директор. Особу обрано як представника акціонера - Мельника Максима Петровича . 01.05.2023 обрано Голова Наглядової ради Мельник Максим Петрович н/д 95.72499 Зміст інформації: 01.05.2023 року рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" Мельника Максима Петровича обрано Головою Наглядової ради строком до прийняття рішення про припинення повноважень. Володіє акціями Товариства в розмірі 95,72499 % статутного капіталу.		
--	---	--	--

	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини відсутня. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років:ПрАТ "Київське спец.РБТ", Голова Наглядової ради.		
3	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 01.05.2023 року рішенням дистанційних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" (далі зазначено як "Товариство") було надано попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної фінансової допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів	01.05.2023	http://www.ksrbt.com.ua/

придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності : 29611,5 тис.грн. Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочинів, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1688,53 Загальна кількість голосуючих акцій: 4 372 299 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) шт.;		
---	--	--

	кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 4 223 803 (чотири мільйони двісті двадцять три тисячі вісімсот три) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів що зареєстровані для участі у загальних зборах; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 голосів акціонерів.		
4	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 01.05.2023 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" прийнято рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів - 01.05.2023 року. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 17.05.2023 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн), в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію: 5 000 000 грн. (1,13316 грн. на одну акцію). Строк виплати дивідендів з 17.05.2023 року по 01.11.2023 року. Дивіденди	02.05.2023	http://www.ksrbt.com.ua/

	можуть бути сплачені у повному обсязі або кількома частками. Товариство перераховує на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Національному банку України суму дивідендів у повному обсязі або частинами.		
--	--	--	--

3. Інша інформація

№ з/п	Вид іншої інформації	Дата розкриття інформації	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4
1	Відомості про проведення загальних зборів Додаток до Протоколу № 02/03 Наглядової ради ПрАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛ ЬНЕ ТОВАРИСТВО" від 23.03.2023 року ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛ ЬНЕ ТОВАРИСТВО" (ідентифікаційний код 00293841, місцезнаходження: Україна, Київська обл., місто Ірпінь, вулиця Північна, будинок 54, надалі також - Товариство). 20 березня 2023 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства 25 квітня 2023 року	23.03.2023	http://www.ksrbt.com.ua/

	(надалі також - Загальні збори або Збори). Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): "25" квітня 2023 року Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: "15" квітня 2023 року з 11 год. 00 хвил. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: "25" квітня 2023 року 18 год. 00 хвил. Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - "15" квітня 2023 року - бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) - "20" квітня 2023 року Посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: http://ksrbt.com.ua/ Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:		
--	---	--	--

	станом на 23 годину 20 квітня 2023 року. Проект порядку денного та проєкти рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: "Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік, роботу Директора Товариства визнати задовільною." 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: "Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною." 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. Проект рішення: "Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік." 1. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: "Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит		
--	---	--	--

	фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався." 5. Затвердження результатів фінансово-господарськ ої діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства. Проект рішення: "Затвердити результати фінансово-господарськ ої діяльності за 2022 рік. Нерозподілений прибуток в розмірі 5 000 000 (п'ять мільйонів) 00 гривень направити на виплату дивідендів акціонерами Товариства" 6. Про надання попередньої? згоди на вчинення значних правочинів Проект рішення: "Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прии?няття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та май?нових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної? фінансової? допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та		
--	--	--	--

	відчуження будь-якого рухомого та нерухомого май?на (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого май?на (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної? діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу май?нових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень." 7. Про надання попередньої? згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю Проект рішення: "Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прии?няття цього рішення, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та май?нових порук, договорів		
--	--	--	--

	застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів поворотної? фінансової? допомоги, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок) Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, цінних паперів та/або деривативів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про реалізацію проектів будівництва, договорів спільної? діяльності, договорів суперфіцію, купівлі-продажу майнових прав - граничною сукупною вартістю 500 000 000 (п'ятсот мільйонів) гривень." 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: "Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у зв'язку з закінченням терміну		
--	--	--	--

повноважень, а саме: 1. Мельник Максима Петровича - Голова Наглядової ради; 2. Кривенко Дмитра Вікторовича - член Наглядової ради; 3. Мельник Олександра Володимировича - член Наглядової ради." 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. Коментар органу управління: "Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Проект рішення не надається у зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів Товариства." 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: "Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що вони є безоплатними. Уповноважити Директора Товариства		
--	--	--

	протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства."		
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Текст повідомлення: Приватному акціонерному товариству "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство" (ПРАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ") (код за ЄДРПОУ 00293841) акціонера Товариства Мельника Максима Петровича (П.І.Б./найменування), який володіє простими іменними акціями у кількості 4 223 803 штук (95,724990 %) в статутному капіталі ПРАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" ПРОПОЗИЦІЯ Пропоную проєкт рішення з порядку денного п. 9 "Про обрання членів Наглядової ради Товариства". Пропозиція - обрати Наглядову раду ПРАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦ.РБТ" на Загальних зборах акціонерів, які мають відбутися 25.04.2023 року, у наступному складі: 1. Мельника Максима Петровича. Інформація	06.04.2023	http://www.ksrbt.com.ua/

	про кандидата: є акціонером Товариства, володіє простими іменними акціями у кількості 4 223 803 штук (95,724990 %) в статутному капіталі. 2. Кривенка Дмитра Вікторовича. Не є акціонером Товариства. Є представником акціонера. 3. Мельника Романа Володимировича. Не є акціонером Товариства. Є представником акціонера. Згоду кандидатів на обрання до складу Наглядової ради отримано. Додаток: - виписка з рахунку у цінних паперах. 05.04.2023 р. (підпис акціонера)		
--	---	--	--

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
Дата (рік, місяць, число)			2024.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Київське спеціалізоване ремонтно-будівельне товариство"	за ЄДРПОУ	00293841
Територія		за КАТОТТГ	UA32080150010049888
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: 17

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, Північна, 54, 04597-62-277

1. Баланс

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
Первісна вартість	1001	0	0
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	662,3	662,3
Основні засоби	1010	25991,7	29545,4
первісна вартість	1011	32924,1	38338,5
знос	1012	(6932,4)	(8793,1)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	92,8	92,8
Інші необоротні активи	1090	387,9	349,1
Усього за розділом I	1095	27134,7	30649,6
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	422,4	398,1
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1137,7	2270,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	86,2	12,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	26,3	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	547,4	1647
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	283,1	4260,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	2476,8	8588,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	29611,5	39238

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1103,1	1103,1
Додатковий капітал	1410	2066	2066
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	24559,8	32864,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	27728,9	36033,7
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	0	0
товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	33,9	2999,5

у тому числі з податку на прибуток	1621	0	2862
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1848,7	204,8
Усього за розділом III	1695	1882,6	3204,3
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	29611,5	39238

Примітки: н/д

2. Звіт про фінансові результати

за 2023 рік
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	466,1	0
Інші операційні доходи	2120	18194,7	7205,1
Інші доходи	2240	18966,7	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37627,5	7205,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(335,9)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(15109,1)	(7025,6)
Інші витрати	2270	(5957,1)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(21402,1)	(7025,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	16225,4	179,5
Податок на прибуток	2300	(2920,6)	(32,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	13304,8	147,2

Примітки: н/д

Керівник

Мельник Олена Володимирівна

Головний бухгалтер

Кривенко Лідія Володимирівна