

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Воловод Наталія Євгенівна

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

- | | |
|--|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03332010 |
| 4. Місцезнаходження | 37300, Полтавська, Гадяцький, м. Гадяч, Лохвицька, 48 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (0532) 58-94-26, 58-94-26 |
| 6. Адреса електронної пошти | 03332010@ukr.net |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 26.03.2020, рішення наглядової ради емітента |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://03332010.infosite.com.ua>

23.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції емітента	
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:	X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління:	X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
інформація про наглядову раду	X
інформація про виконавчий орган	X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	

- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
- 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки

Товариство не має валютних рахунків у банківських установах і розрахунків у іноземній валюті не здійснює.

ПрАТ "Облшляхрембуд" на протязі звітнього року не сплачувало штрафів та компенсацій за порушення чинного законодавства.

Емітент не приймає участі в створенні юридичних осіб.

Посада корпоративного секретаря на підприємстві відсутня.

Інформація про рейтингове агество відсутня в зв'язку з тим, що в статутному капіталі товариства не має державної частки, воно не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, також не займає монопольне (домінуюче) становище.

В звітному періоді дивіденди не нараховувались і не виплачувались.

Облігації та інші цінні папери Товариство в звітному році не випускало, а також викупу власних акцій не відбувалося.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період емітента складає менше ніж 5 млн. грн. Боргові цінні папери Товариством не випускались.

Інформації про іпотечні цінні папери немає.

Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН та цільових олігацій. Особливої інформації у 2019 році не було.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітнього періоду не відбувалась.

Зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

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

За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

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

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій відсутня.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.1991
4. Територія (область)*	53000 - Полтавська
5. Статутний капітал (грн)	322202,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	будівництво доріг і автострад 42.11, виготовлення виробів із бетону для будівництва 23.61, неспеціалізована оптова торгівля 46.90
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "Полтава-банк"
2) МФО банку	331489
3) поточний рахунок	UA2600410998
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/в
5) МФО банку	д/в
6) поточний рахунок	д/в
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ	

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

- | | |
|---------------------|---|
| 1) найменування | Лохвицька філія ПрАТ "Облшляхрембуд" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА, Полтавська, 37200, ., місто Лохвиця, вулиця Героїв України, 61 |
| 3) опис | Будівництво та ремонт доріг |
| 1) найменування | Гадяцька філія ПрАТ "Облшляхрембуд" |
| 2) місцезнаходження | УКРАЇНА, Полтавська, 37300, ., місто Гадяч, вулиця Лохвицька, 48 |
| 3) опис | Будівництво та ремонт доріг |
- Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Товариство складається з філій без права юридичної особи: - Лохвицька філія; Гадяцька філія

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

Середньооблікова чисельність працівників - 3 осіб

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - 0 осіб.

Чисельність працівників які працюють на умовах неповного робочого часу - 0

Фонд оплати праці за звітний період склав 144,4 тис.грн.,

Кадрова програма по забезпеченню рівня кваліфікації працівників відсутня.

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

ПрАТ "ОБЛШЛЯХРЕМБУД" не належить до будь яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент 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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами у звітному році не проводилась

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не поступало.

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

Фінансова звітність Підприємства підготовлена відповідно до національних стандартів фінансової звітності.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в 2019 році здійснювалася відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Мінфіну України, інших нормативних актів.

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

Основним предметом діяльності Товариства є: - ремонт та будівництво шляхів, проїздів, площадок та інших об'єктів для юридичних осіб, та для об'єктів підприємницької діяльності.

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

Протягом 2019 року відчуження основних засобів не було.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть

позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі, станом на 31.12.2019 року, складає 0.0 тис. грн. Бухгалтерський облік основних засобів ведеться за допомогою журналів-ордерів на рахунку 10 "Основні засоби". При відображенні в обліку руху основних засобів порушень не виявлено. Знос основних засобів станом на 31.12.2019 року складає 0.0 тис. грн. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється прямолінійним методом. Інвентаризація основних засобів товариства за 2019 рік проводилась згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами та доповненнями). Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно стандартів бухгалтерського обліку.

Станом на 31 грудня 2019 року, незавершені капітальні інвестиції відсутні.

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

До істотних проблем, що впливають на діяльність емітента являється несплатоспроможність замовників, відсутність обігових коштів.

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

Підприємство знаходиться на самофінансуванні, Інвестицій і додаткових джерел фінансування не існує. Надходжень з бюджетів різних рівнів не було.

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

Укладені договори в 2019 році виконані. Невиконаних договорів на кінець звітного року немає.

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

д/в

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

В 2019 році грошові кошти на дослідження та розробку не виділялись.

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

ПрАТ "Облшляхрембуд" планує збільшити обсяг виконаних робіт шляхом заключення додаткових договорів з замовниками.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери товариства	Фізичні і юридичні особи
Наглядова рада	Голова наглядової ради Член наглядової ради Член наглядової ради	Березка Вячеслав Анатолійович Мішур Роман Михайлович Степура Геннадій Іванович
Виконавчий орган	Одноосібний Директор	Воловод Наталія Євгенівна
Ревізійна комісія	Голова ревізійної комісії Член ревізійної комісії Член ревізійної комісії	Не обирався Не обирався Не обирався

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Воловод Наталія Євгенівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища, Архангельський лісотехнічний інститут, Харківський фінансово-економічний коледж
6) стаж роботи (років)**	40
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н, д/н, До 23.07.2010 р. - інженер по організації праці ВАТ "Облшляхрембуд" , з 23.07.2010 р. - голова правління ПАТ "Облшляхрембуд"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	06.06.2017, безстроково
9) опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства. Посадова особа не отримувала винагороди в тому числі в натуральній формі. Зміни в складі посадових осіб на підставі рішення Наглядової ради від 06.06.2017 року протокол № 2. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Березка Вячеслав Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н, д/н, Фізична особа-підприємець, заступник директора ТОВ "МІБ"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017, 3 роки
9) опис	Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Зміни в складі посадових осіб відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017 року. Посадова особа не отримувала винагороди в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мішур Роман Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1979
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	19
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н, д/н, Фізична особа-підприємець, директор ТОВ "МІБ".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017, 3 роки
9) опис	Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Зміни в складі посадових осіб відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017 року. Посадова особа не отримувала

винагороди в тому числі в натуральній формі.
Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1) посада*	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Степура Геннадій Іванович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/в
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	д/н, д/н, до 2012 року інспектор кримінально-виконавчої інспекції Лохвицького району, з 2012 року не працює.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	28.04.2017, 3 роки
9) опис	Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та положенням про Наглядову раду. Зміни в складі посадових осіб відбулися на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 28.04.2017 року. Посадова особа не отримувала винагороди в тому числі в натуральній формі. Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Воловод Наталія Євгенівна	Воловод Наталія Євгенівна, д/в	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Березка Вячеслав Анатолійович	Березка Вячеслав Анатолійович, д/в	47680	3,699543	47680	0
Член наглядової ради	Мішур Роман Михайлович	Мішур Роман Михайлович, д/в	387445	30,062275	387445	0
Член Наглядової ради	Степура Геннадій Іванович	Степура Геннадій Іванович, д/в	2000	0,155182	2000	0
Усього			437125	33,916999	437125	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до мети та предмету діяльності, визначених статутом товариства, та основних напрямків діяльності, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища, а саме: ефективної фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо.

2. Інформація про розвиток емітента

ВАТ "Облшляхрембуд" засновано відповідно до наказу регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області від 27 червня 1996 року за № 443-ПР шляхом перетворення державного Полтавського обласного підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного управління "Облшляхрембуд" у відкрите акціонерне товариство згідно з Указом Президента України від 26 листопада 1994 року за № 699/94.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

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

- ідентифікація окремих видів ризиків, пов'язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Процес ідентифікації окремих видів фінансових ризиків передбачає виділення систематичних та несистематичних видів ризиків, що характерні для господарської діяльності підприємства, а також формування загального портфеля фінансових ризиків, пов'язаних з діяльністю підприємства;

- оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для визначення рівня фінансових ризиків;

- визначення розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Розмір можливих фінансових втрат визначається характером здійснюваних фінансових операцій, обсягом задіяних в них активів (капіталу) та максимальним рівнем амплітуди коливання доходів при відповідних видах фінансових ризиків, визначенням розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. Для Емітента одним з інструментів нейтралізації наслідків настання ризиків є використання для цих цілей резервного фонду фінансових ресурсів, що призначений для покриття можливих збитків. Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Емітента формується резервний капітал у розмірі не менш як 15 % статутного капіталу підприємства. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

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

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

нестабільність, суперечливість законодавства;

непередбачені дії державних органів;

нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;

непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

o Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

o Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, не здійснено публічну пропозицію та акції Товариства не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <https://03332010.infosite.com.ua>. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент

прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	Х	
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів **	60,130000	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: голова лічильної комісії - Чорний К.П., члени лічильної комісії - Воловод Н.С., Крупська О.В</p> <p>2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Березка В.А., секретарем загальних зборів Мішур Ж.М.</p> <p>3. Затвердження регламенту загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: надати доповідачу до 10 хвилин для виступу, для запитань кожному доповідачу до 5 хвилин, для виступу в обговоренні питань порядку денного до 3 хвилин.</p> <p>4. Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного. Проект рішення: Бюлетені для голосування на річних загальних зборах засвідчуються підписом голови лічильної комісії після підрахунку голосів.</p> <p>5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Напрямки діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрями діяльності Товариства на 2017 р.</p> <p>6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>7. Затвердження річного звіту Товариства за рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.</p> <p>8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності в 2016 році, у розмірі 44,6 тис. грн., направити на погашення збитків минулих періодів.</p> <p>9. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ.</p> <p>10. Прийняття рішення про зміну назви Товариства. Проект рішення: Змінити повне найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛШЛЯХРЕМБУД" на Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд", змінити скорочене найменування з ПАТ "ОБЛШЛЯХРЕМБУД" на ПрАТ "Облшляхрембуд"</p> <p>11. Прийняття рішення про зміну юридичної адреси Товариства.</p>	

Проект рішення: Змінити юридичну адресу Товариства на 37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Лохвицька, 48.

12. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.

Проект рішення: 12.1. Затвердити Статут Приваного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" у новій редакції.

12.2. Уповноважити директора Воловод Н.Є. підписати Статут у новій редакції та здійснити дії щодо його державної реєстрації.

12.3. Директору Воловод Н.Є. забезпечити вчинення всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податкової інспекції, НКЦПФР, НДУ та інших державних установах.

13. Затвердження положень: Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію.

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Березки В.А., Мішура Р.М., Мішур Ж.М., Степури Г.І., Онасенка О.П., обраних на загальних зборах акціонерів 29.04.2016 р.

15. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: 15.1. Обрати Наглядову раду терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням).

15.2. Затвердити умови контрактів з членами Наглядової ради, уповноважити директора Товариства на підписання контрактів з членами Наглядової ради.

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов контрактів з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: 16.1. Обрати Ревізійну комісію терміном на три роки із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (обираються кумулятивним голосуванням)..

16.2. Затвердити умови контрактів з членами Ревізійної комісії, уповноважити директора Товариства на підписання контрактів з членами Ревізійної комісії.

17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть прийнятися емітентом у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення: 17.1. Дозволити Товариству вчиняти значні правочини протягом одного року, а саме:

- ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової

	<p>звітності акціонерного товариства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства; - ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, становить 50% і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. <p>Вказані правочини стосуються:</p> <ul style="list-style-type: none"> - відчуження (купівлі-продажу, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, напівфабрикатів, відходів, майнових прав і обов'язків та інших об'єктів; - правочини щодо отримання позик, кредитів; - правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства; <p>17.2. Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.</p> <p>17.3. Уповноважити Директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов, а також здійснити всі необхідні дії для виконання умов стосовно реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, визначених Наглядовою радою Товариства.</p> <p>18. Ліквідація Полтавської філії Товариства. Проект рішення: Затвердити ліквідацію Полтавської філії Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо питань порядку денного запропоновані Наглядовою радою Товариства. Змін до порядку денного не надходило. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях прийняті позитивні відповідні рішення.</p> <p>Інші загальні збори акціонерів протягом 2017-2018 років не скликалися та не проводилися. Протягом 2019 року загальні збори акціонерів не проводилися.</p>
--	---

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	д/в

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)**

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

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)	д/в	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Березка Вячеслав Анатолійович	Голова наглядової ради		X
Мішур Роман Михайлович	Член наглядової ради		X

Степура Геннадій Іванович	Член наглядової ради	X
---------------------------	----------------------	---

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	<p>Протягом 2018 року відбулися засідання наглядової ради:</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 06.11.2018 3 голоси Прийняття рішення по ДП "Лохвицький шлях" ПрАТ "Облшляхрембуд" зняття з обліку основного засобу ДП.</p> <p>Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:</p> <p>Дата засідання Кворум Загальний опис прийнятих рішень 26.03.2019 3 голоси Прийняття рішення про затвердження річної інформації емітента.</p>
--	--

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так (*)	Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X

Члени наглядової ради не отримують винагороди	X
Інше (вказати)	д/в

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноосібним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор. Директор - Воловод Наталія Євгенівна.	<p>Директор має такі обов'язки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - здійснює оперативне управління Товариством, організовує його виробничо - господарську діяльність, забезпечує виконання завдань Товариства; - організовує матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства; - організовує реалізацію (збут) продукції, виробленої Товариством; - виконує рішення Загальних зборів та Наглядової ради; - розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників Товариства, організовує ведення обліку кадрів, вчиняє інші необхідні дії, пов'язані із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; - укладає та підписує колективний договір, зміни та доповнення до нього у відповідності з чинним законодавством; - вирішує питання про списання безнадійних активів Товариства; - організовує контроль за станом приміщень, будов, обладнання, території; - організовує виконання екологічних програм; - визначає ціни на продукцію (послуги, роботи) Товариства; - розглядає звернення, що надходять на ім'я Товариства та приймає рішення за ними; - визначає склад та обсяг інформації, що не підлягає розголошенню, а також строки дотримання її конфіденційності та подає на затвердження Наглядовій раді; - надає посадовим особам органів управління та контролю Товариства, на їх вимогу, будь-яку інформацію про діяльність Товариства, крім інформації, доступ до якої обмежено чинним законодавством; - організовує здійснення оперативного та бухгалтерського обліку результатів діяльності товариства, організовує ведення бухгалтерської та статистичної звітності, та подання її у встановленому порядку і обсязі до органів, обумовлених чинним законодавством України, підписує звітність Товариства; - щокварталу подає Наглядовій Раді звіт про результати роботи Товариства за звітний період. Щомісяця надає фінансові дані; - подає один раз на рік Загальним зборам звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства; - організовує ведення архіву; - вирішує інші питання поточної діяльності Товариства.

Опис	Директор обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у його засіданні та мають право голосу, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
------	---

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	0
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	0

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

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Мішур Жанна Михайлівна	д/в	30,080509
2	Мішур Роман Михайлович	д/в	30,062275

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1288808	458438	<p>Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Облшляхрембуд" складає 830 370 штук, що становить 64,4293 % від загальної кількості акцій Товариства, і які належать п'яти особам.</p> <p>Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	12.10.2013

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Згідно з п.8.2 Статуту, посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії..

Відповідно до п.8.4.3 члени Наглядової ради обираються Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб на строк 3 (три) роки простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Членом Наглядової ради може бути обрана лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами до обрання нового складу Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.3.2. Статуту). Відповідно до п.8.4.5 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п.8.5.2. Статуту, Директор обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у його засіданні та мають право голосу, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність і не є членами Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Відповідно до п.8.6.1.Статуту, Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

На останніх зборах акціонерів Ревізійна комісія Товариства не обрана, у зв'язку з вилученням пропозицій від акціонерів до складу Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до п. 8.4.1. Статуту, до компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

ДИРЕКТОР (п.8.5.3. Статуту):

Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тим, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор має такі права:

Директор вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тим, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор має такі права:

без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності як в Україні, так і за кордоном, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами, та вчиняти від імені Товариства юридичні дії;

вчиняти від імені Товариства правочини, укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), зовнішньоекономічні контракти;

відкривати та/або закривати в банках поточні та будь-які інші банківські рахунки Товариства з правом першого підпису;

виступати розпорядником коштів та майна Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради;

видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

формувати поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, в тому числі, головного бухгалтера Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства;

подавати Наглядовій раді вимогу про необхідність скликання позачергових засідань Наглядової ради, позачергових Загальних зборів;

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в т.ч. повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

встановлювати за погодженням Наглядової ради зміст та обсяг конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечувати їх захист;

вирішувати інші питання діяльності Товариства, що віднесені до його компетенції чинним законодавством, Статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питання, які не входять в сферу компетенції інших органів Товариства.

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

прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством України;

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;

обрання та припинення повноважень Директора;

затвердження умов контракту, який укладається з Директором, встановлення розміру його винагороди;

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

обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

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

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України або цим Статутом.

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.

Наглядова рада має право отримувати від Товариства будь-яку інформацію про діяльність Товариства, крім інформації, доступ до якої обмежено чинним законодавством. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради Директора, керівників структурних підрозділів Товариства та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Практикуючий фахівець виконав завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Облшляхрембуд", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)

Не є фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій		
					прості іменні	привілейовані іменні	
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**				Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
						прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа 1			387680	30,080509	387680	0	
фізична особа 2			387445	30,062275	387445	0	
Усього			775125	60,142783	775125	0	

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості бездокументарні іменні	1288808	322202,00	<p>Акціонерами Товариства є юридичні та (або) фізичні особи, резиденти та (або) нерезиденти, які у встановленому законом порядку набули право власності на акції Товариства.</p> <p>4.2. Права акціонерів - власників простих акцій. Кожна проста акція Товариства (далі - акція) надає її власнику-акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:</p> <ul style="list-style-type: none"> участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і рішенням загальних зборів акціонерів Товариства; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна пропорційно до вартості належних йому акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України; 	Публічної пропозиції акцій Товариства не було, акції до біржового реєстру не включено

			<p>на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";</p> <p>отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначених Законом України "Про акціонерні товариства".</p> <p>4.3. Обов'язки акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: дотримуватися Статуту, внутрішніх положень Товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію стосовно Товариства.</p> <p>4.4. Акціонери Товариства можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені законодавством України.</p> <p>4.5. Переважне право акціонера - власника простих акцій при додатковій емісії акцій. Акціонер - власник простих акцій має право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до</p>	
--	--	--	--	--

			<p>початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>Реалізація акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції здійснюється в порядку, встановленому законом. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p>	
--	--	--	---	--

Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.04.2011	41/16/1/11	Полтавське ТУ ДКЦПФР	UA4000121636	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1288808	322202,00	100,000000
Опис	Акції не включені до котирувального списку фондової біржі, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. Додаткових емісій в звітному періоді товариство не здійснювало.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
26.04.2011	41/16/1/11	UA4000121636	1288808	322202,00	830370	0	0
Опис	д/н						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	161,2	0,0	0,0	0,0	161,2	0,0
будівлі та споруди	161,2	0,0	0,0	0,0	161,2	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Невиробничого призначення:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівлі та споруди	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
машини та обладнання	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
транспортні засоби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
земельні ділянки					0,0	0,0
інвестиційна нерухомість					0,0	0,0
інші	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	161,2	0,0	0,0	0,0	161,2	0,0

Опис

Інвентаризація основних засобів товариства за 2019 рік проводилась згідно Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (із змінами та доповненнями). Облік та звітність руху основних засобів ведеться згідно стандартів бухгалтерського обліку.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	495,4	848,1
Статутний капітал (тис. грн.)	322,2	322,2
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	322,2	322,2

Опис

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

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 173,2 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 173,2 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0,00	X	X

у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X	0,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	11,30	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	270,40	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	281,70	X	X
Опис	д/н			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, ., місто Київ, вулиця Тропініна, 7Г
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) 363-04-01
Факс	(044) 363-04-03
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" діє на підставі затверджених Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 р. за № 2092 та наглядовою радою ПАТ "НДУ" протокол від 04.09.2013 р. № 4. Депозитарієм, у якого депоновано глобальний сертифікат випуску акцій, що деметеріалізовані є Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Акціонерне товариство "Полтава-банк"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	09807595
Місцезнаходження	Україна, 36020, Полтавська, Шевченківський, місто Полтава, вулиця Пилипа Орлика, 40а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 286525
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0532) 56-31-94
Факс	56-31-94
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарних установи
Опис	Строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. - необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23561178
Місцезнаходження	Україна, 36003, Полтавська, Шевченківський, місто Полтава, вулиця Соборності, 41а, к. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	4696
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2017
Міжміський код та телефон	(0532) 60-66-59
Факс	(0532) 60-66-59
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Д/Н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультатії", ММІІІ - ММХІХ

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) інформація про кодекс корпоративного управління;
- 2) інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;
- 3) інформація про загальні збори акціонерів;
- 4) інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства.

Думка практикуючого фахівця щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і практикуючий фахівець не надає висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості відповідальністю практикуючого фахівця згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління. Практикуючий фахівець не виявив суттєвої невідповідності між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління, своїми знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, та інша інформація має вигляд такої, що не містить суттєве викривлення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	коди		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Облшляхрембуд"	за ЄДРПОУ	20	01	01
Територія		за КОАТУУ	03332010		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	будівництво доріг і автострад	за КВЕД	42.11		
Середня кількість працівників, осіб	3				

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 37300, Полтавська, Гадяцький, м. Гадяч, Лохвицька, 48 (0532) 58-94-26

1. Баланс

На 31.12.2019

Форма № 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005		
Основні засоби:	1010		
первісна вартість	1011	161,2	
знос	1012	(161,2)	()
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	418,0	418,0
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	418,0	418,0
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	105,7	105,7
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1052,8	130,4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	1,7	1,3
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	61,9	119,4
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	20,3	2,3
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	1242,4	359,1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	1660,4	777,1
Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	322,2	322,2
Додатковий капітал	1410	507,5	507,5
Резервний капітал	1415	14,4	14,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	4,0	(348,7)
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	848,1	495,4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		

товари, роботи, послуги	1615	397,6	79,8
розрахунками з бюджетом	1620	3,5	11,3
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	10,1	3,5
розрахунками з оплати праці	1630	3,4	7,2
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	397,7	179,9
Усього за розділом III	1695	812,3	281,7
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	1660,4	777,1

Примітки:

Основні засоби: основні засоби на кінець звітнього періоду відсутні..

Залишкова вартість основних засобів на кінець року складає 0 тис. грн.

Основних засобів, що тимчасово не використовуються - немає.

Основних засобів, одержаних у фінансову оренду у звітньому періоді, не було.

Довгострокові фінансові інвестиції: станом на 31.12.2019 р. складають 418,0 тис. грн., що є внеском до статутного фонду ДП "Лохвицький шлях" АТ "Облшляхрембуд" грошових коштів, основних засобів та товарно-матеріальних цінностей.

Запаси: на кінець звітнього періоду виробничі запаси складають 105,7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість: сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за звітний рік за первісною вартістю складає 130,4 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 1,3 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на кінець року складає 119,4 тис. грн. Довгострокові зобов'язання на кінець звітнього періоду відсутні

товари, роботи, послуги 79,8

розрахунками з бюджетом 11,3

розрахунками зі страхування 3,5

розрахунками з оплати праці 7,2

Доходи майбутніх періодів на кінець звітнього періоду відсутні

Інші поточні зобов'язання 179,9

Власний капітал: склад власного капіталу на кінець звітнього періоду:

Зареєстрований (пайовий) капітал 322,2 тис. грн.

Додатковий капітал 507,5 тис. грн.

Резервний капітал 14,4 тис. грн.

Непокритий збиток -348,7 тис. грн.

Неоплачений капітал 0,0 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу на кінець звітнього періоду склала 495,4 тис. грн.

Статутний капітал (заявлений та сплачений у повному обсязі) перевіряемого підприємства складає 322202,00 грн. і поділяється на 1288808 простих іменних акцій рівної номінальної вартості 0,25 грн. кожна.

Станом на 31.12.2019 р. державна частка відсутня.

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000		354,7
Інші операційні доходи	2120		1182,7
Інші доходи	2240		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280		1537,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		(91,6)
Інші операційні витрати	2180	(344,7)	(1439,8)
Інші витрати	2270		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(344,7)	(1531,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	-344,7	6,0
Податок на прибуток	2300		(1,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(344,7)	4,9

Примітки:

Фінансові результати підприємства за звітний період відображено згідно вимог П(С)БО №25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" та П(С)БО 17 "Податок на прибуток" і побудовані на реальних даних бухгалтерського обліку, який ведеться у відповідності до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облікової політики підприємства. В цілому облік доходів та витрат виробництва на підприємстві ведеться згідно вимог чинного законодавства. Критерії та період визнання доходу в товаристві за звітний рік відповідають вимогам П(С)БО №15 "Дохід", з відповідним відображенням доходів підприємства в бухгалтерському обліку на рахунках 7 класу "Доходи і результати діяльності". Облік витрат в бухгалтерському обліку в 2019 році відповідає наказу про облікову політику підприємства та не суперечить положенням П(С)БО № 16 "Витрати". Відображення витрат підприємства проводиться на рахунках 9 класу "Витрати діяльності". В результаті фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Облшляхрембуд" у звітному фінансовому 2019 році було отримано збиток в сумі 344,7 тис. грн.

Керівник

(підпис)

Воловод Наталія Євгенівна
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Воловод Наталія Євгенівна
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ Версія 09.10.06 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММШ - ММХІХ