

Титульний аркуш

30.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30/04-20/зв.1

(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).

Голова Правління

(посада)

Щербак Олена Іванівна

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 23571372
4. Місцезнаходження: 09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд. 106
5. Міжміський код, телефон та факс: (4563)4-04-13, (4563)4-04-13
6. Адреса електронної пошти: selibudbts@meta.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 30.04.2020, Протокол загальних зборів акціонерів
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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<http://23571372.infosite.com.ua/>

(URL-адреса сторінки)

30.04.2020

(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 корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
| 7. Судові справи емітента | |
| 8. Штрафні санкції щодо 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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | 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 облигацій 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 про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Відомості про 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 X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
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:
- Пояснення до річного звіту:
- Річна інформація емітента була затверджена рішенням загальних зборів акціонерів товариства 30.04.2020р.
- До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:
- Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензій.
- Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.
- Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня, оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.
- Розділ "Інформація про рейтингове агентство": не надається, оскільки товариство не здійснювало рейтингування ЦП.
- Розділ "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента": відсутня, товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.
- Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.
- Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

"Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня, звільнень посадових осіб не було.

Розділ: "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, змін не було.

Розділ "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": не надається, у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "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": відсутня, публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися.

"Інформація про облігації емітента": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": не надається, оскільки підприємство не здійснювало емісії інших ЦП

"Інформація про похідні цінні папери емітента": не надається, оскільки підприємство не має похідних ЦП.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": не надається, оскільки підприємство не має боргових ЦП.

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: не надається, оскільки підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "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)": немає, емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня, цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "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": у звітному році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": у звітному періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутні, оскільки Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів": відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня, оскільки такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)": не застосовується до приватного акціонерного товариства, товариство аудит фінансової звітності не проходило.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня, товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня, будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній, в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні, в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Дані про державну реєстрацію: витяг з ЄДР:
Дата державної реєстрації: 19.02.1997
Дата запису: 17.04.2006
Номер запису: 1 353 120 0000 001902
Додаткові основні види діяльності:
Код КВЕД 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;(основний);
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ"СІЛЬБУД"

3. Дата проведення державної реєстрації

19.02.1997

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

151993

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

8

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

85.59 - Інші види освіти, н. в. і. у.

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005

2) IBAN

UA463510050000026002208994700

3) поточний рахунок

UA463510050000026002208994700

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

Валютного рахунку немає., МФО немає

5) IBAN

немає

6) поточний рахунок

немає

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Сільбуд" створено на базі головного підприємства орендного державно-кооперативного тресту "Білоцерківсьільбуд" та Наказом регіонального відділення державного майна по Київській області № 7/12-ВП від 07.02.97р. Змін в структурі підприємства в звітний період не проводилось та не передбачається.

Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває усіх передбачених прав та обов'язків юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, третейському суді.

Товариство набуває цивільних прав та приймає на себе цивільні обов'язки через свої органи, що

діють в межах їх компетенції, визначеної законом та Статутом.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить йому на праві власності та на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом та контрагентами.

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Відповідно до Законів України "Про акціонерні товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про інвестиційну діяльність" та іншого законодавства України Товариство може займатись підприємницькою діяльністю, дотримуючись вимог законодавства.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників складає 8 чоловік, середня чисельність позаштатних працівників - 0. Фонд оплати праці за 2019 рік становить 475 тис.грн., що на 108 тис. грн. більше, ніж у 2018 році. Кадрова програма емітента в межах затвердженого колективного договору спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників виробничим потребам та залучення молодих фахівців.

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

Товариство не належить до будь-яких об'єднань.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями емітент не проводив.

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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не поступало.

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

Протягом 2019 року зміни до облікової політики не вносилися.

Компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Компанії.

Облікова політика Компанії - це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий

стан Компанії. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Компанії.

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України - гривнях.

Облік ведеться в журнально - ордерній формі з застосуванням бухгалтерської програми "1-С". Згідно облікової політики та відповідно п.29 МСБО 16, Товариство обрало метод обліку основних засобів: модель собівартості за п. 30 "Після визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності".

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

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

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

Оцінка запасів здійснюється за методом FIFO згідно з прийнятою на Товаристві обліковою політикою. Фінансові інвестиції не здійснювались.

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

Предметом діяльності товариства є:

-надання послуг з оренди нежитлових приміщень.

ПрАТ "Сільбуд" створилось з метою одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, посередницької та іншої діяльності у відповідності і на умовах, визначених чинним законодавством.

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

За останні 5 років відчуження активів та придбання об'єктів основних засобів з великою первісною вартістю Товариство не проводило. Значних капітальних інвестицій в основні засоби та на витрати, пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів, що використовуються в господарській діяльності, не планується.

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

Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 791 тис.грн., що становить 52,87%.

Протягом 2019р. до підприємства надійшло ОЗ на суму 51.00 тис.грн.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

Будинки, споруди та передавальні пристрої: первісна вартість -1376 тис.грн., знос 671 тис.грн., 48,76% використання;

машини та обладнання: первісна вартість 0 тис.грн., знос 0 тис.грн., 0% використання;

транспортні засоби: первісна вартість 88 тис.грн., знос 88 тис.грн., 100% використання;

інструменти, прилади, інвентар : первісна вартість 32 тис.грн., знос 32 тис.грн., 100% використання;

інші основні засоби: первісна вартість 0 тис.грн., знос 0 тис.грн., 0% використання.

Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та продажем вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.

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

Великий рівень конкуренції, збільшення долі великих площ офісних приміщень, збільшення витрат на обслуговування приміщень за рахунок підвищення ставок комунальних платежів, вартості матеріалів, сировини, введення нових податків та зборів, невелика інвестиційна активність, недостатньо високий рівень платоспроможності компаній щодо витрат на оренду офісних приміщень.

На сьогодні в існуючому податковому полі подальший розвиток підприємницької діяльності в Україні є проблематичним. До основних проблем Товариства належать дефіцит обігових коштів, великі витрати на підтримання технічного та санітарного стану приміщень. Істотні проблеми, що впливають на діяльність емітента: нестабільний економічний та політичний стан України; постійні зміни в законодавстві України; фіскальна політика системи оподаткування; зростання цін на електроенергію та газ, девальвація гривні. У підприємства значний ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

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

Фінансування діяльності компанії ведеться, в основному, за рахунок основних видів діяльності.

Не планується розширення роботи автотранспорту парку та введення в процес виробництва додаткових послуг. Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок власних коштів. Робочого капіталу недостатньо для поточних потреб. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не визначалися.

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

Договори (контракти), які були укладені між Товариством та іншими юридичними особами, виконувалися в терміни, зазначені в цих договорах (контрактах). Всі укладені договори з основної діяльності виконуються своєчасно.

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)

Перспективні плани розвитку емітента полягають у збільшенні обсягів виробництва, залученні нових клієнтів, покращення якості робіт.

В наступних роках Товариство планує здійснювати заходи, направлені на розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану, а саме - освоєння нових видів робіт, залучення нових клієнтів, ремонт техніки і обладнання. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є: збільшення інфляції, зростання цін на сировину і матеріали, подорожчання кредитних ресурсів, зміна податкового законодавства; зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів; девальвація національної валюти; стабілізація фінансового стану замовників, що негативно вплине на діяльність Товариства.

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

В звітному 2019 році Товариством не проводилось досліджень та розробок.

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

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------|--|--|
| Виконавчий орган | Голова Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів. Голова Правління підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених контрактом з Головою Правління Товариства, Статутом та законодавством України. Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність. | Голова Правління - Щербак Олена Іванівна |
| Ревізор | Ревізор обирають виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізор може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень ревізора встановлюється | Ревізор - Лисенко Петро Григорович |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | <p>на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо положенням про ревізійну комісію, або рішенням Загальних зборів не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років</p> <p>Ревізор підзвітний Вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Вищому органу Товариства та Наглядовій раді. Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми.</p> | |
| Загальні збори акціонерів | <p>У відповідності до статуту та ст.32 ЗУ "Про акціонерні товариства" органами управління Товариством є: Вищий орган управління Товариства - Загальні збори акціонерів (вищий орган Товариства, вирішування будь-яких питань діяльності Товариства)</p> | <p>Особи, які включені до переліку акціонерів та мають право на участь у загальних зборах.</p> |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|--|-----------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Голова Правління | Щербак Олена Іванівна | 1976 | вища | 17 | ТОВ "АЛЬКОР-ЕКСІМ", 38926959, економіст з матеріально-технічного забезпечення | 27.08.2019, до переобрання |
| 1 | <p>Опис: Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки Голови правління визначені Статутом Товариства.</p> <p>У звітному періоді посадова особа виконує повноваження та обов'язки - Голови Правління, здійснює управління поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам. Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних Зборів, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням про Правління. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Адміністративні штрафи не накладались.</p> <p>Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Сільбуд" (далі - Товариство або емітент) від 27.08.2019 р., прийнято рішення про переобрання Правління товариства та обрано безстроково на посаду Голова Правління Щербак Олена Іванівна. Розмір пакета акцій емітента 0,00%.</p> <p>Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника відділення ПАТ "Платіnum Банк", економіст з матеріально-технічного забезпечення ТОВ "Алькор-Ексім".</p> | | | | | | |
| 2 | Ревізор | Лисенко Петро Григорович | 1973 | вища | 22 | ТОВ "АГРОКОМПЛЕКТ", 30496726, організатор зі збуту | 27.08.2019, до переобрання |
| 2 | <p>Опис: Посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Повноваження та обов'язки Ревізора визначені Статутом Товариства. Обраний згідно рішення загальних зборів від 27.08.2019 р.</p> <p>Завдання правління полягає в організації виконання рішень загальних Зборів, реалізації покладених на нього повноважень та виконанні обов'язків, визначених Законом України, Статутом та Положенням. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Адміністративні штрафи не накладались. Інші посади, які обіймав протягом останніх п'яти років: організатор зі збуту ТОВ "АГРОКОМПЛЕКТ".</p> <p>Керуючись ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства" (у редакції, чинній на 01.01.2019 р.), відповідно до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Сільбуд" (далі - Товариство або емітент) від 27.08.2019 р., у зв'язку з прийняттям рішення про обрання Ревізора, обрано безстроково на посаду Ревізор - Лисенко Петро Григорович. Розмір пакета акцій емітента 0,00%.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Голова Правління | Щербак Олена Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Лисенко Петро Григорович | 0 | 0 | 0 | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від нестабільності та неузгодженості чинного законодавства та підзаконних нормативних документів, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Перспективи подальшого розвитку підприємства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової, інвестиційної, інноваційної політик, покращення кадрового забезпечення, успішної реалізації маркетингових програм тощо. Для Емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності та конкурентоспроможності підприємства.

Адреса власного веб-сайту: <http://23571372.infosite.com.ua>

Статут ПрАТ "Сільбуд" був затверджений на загальних зборах акціонерів 27.08.2019 року Протокол № 2/19

ПрАТ "СІЛЬБУД" представляє собою єдине ціле підприємство без створення дочірніх підприємств, філій та представництв.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство створене на невизначений строк. Товариством на постійній основі проводиться робота щодо покращення своїх внутрішніх організаційних умов діяльності. Така робота, в першу чергу, стосується кадрового забезпечення підприємства, підвищення зацікавленості працівників у результатах своєї діяльності, підвищення умов їх праці та покращення матеріально-технічної бази виробничої діяльності.

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

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, зобов'язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками передбачає здійснення таких основних заходів: - 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. Емітент у звітному році не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операції та хеджування як метод страхування цінового ризику.

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

ризик грошових потоків

Емітент, як і будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в достатній мірі схильним до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Судові справи емітента. Судових справ у звітному 2019 році не було.

Штрафні санкції емітента. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не застосовувались.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління відсутній.

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

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством України вимоги - немає.

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

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 19.04.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | Перелік питань, включених до порядку денного: 1. Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів. 2. Звіт Голови Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік визначення перспектив розвитку на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління. 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік. 4. Про розподіл прибутку (покриття збитку) товариства за підсумками роботи за 2018 рік, про виплату дивідендів. 5. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради. 6. Обрання Голови та членів наглядової ради. | |

| | |
|--|---|
| | <p>7. Затвердження нової редакції Статуту.</p> <p>Прийняті рішення:</p> <p>Роботу Голови правління Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначити основні напрямки діяльності на наступний рік.</p> <p>Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2018 рік.</p> <p>Затвердити порядок використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р., отриманий прибуток направити на розвиток Товариства.</p> <p>Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради:</p> <p>Киричка Руслана Вадимовича, Киричка Дмитра Вадимовича</p> <p>Обрати:</p> <p>Головою Наглядової ради Киричка Руслана Вадимовича, Членами Наглядової ради Киричка Дмитра Вадимовича, Бузовського Григорія Андрійовича.</p> |
|--|---|

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | | |
| Дата проведення | 27.08.2019 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>Перелік питань, включених до порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 2. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. 3. Затвердження нової редакції Статуту та внутрішніх положень ПрАТ "СІЛЬБУД". 4. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства. Обрання Голови правління Товариства. 5. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради Товариства. 6. Припинення повноважень Ревізора Товариства. Обрання Ревізора Товариства. 7. Обрання Ревізора Товариства. 8. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації статуту ПрАТ "СІЛЬБУД". <p>Прийняті рішення:</p> <p>Обрати:</p> <p>Лічильну комісію у складі однієї особи: Саленко Я.Ю. (голова лічильної комісії). Головою зборів Товариства: Лисенко Н.В. Секретарем зборів Товариства: Лініченко Л.С.</p> <p>Внести зміни до Статуту ПрАТ "СІЛЬБУД", шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "СІЛЬБУД". Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган Статуту ПрАТ "СІЛЬБУД".</p> <p>Припинити повноваження з 27.08.2019 р.:</p> <p>Голови правління Товариства: Киричка В.М. Членів правління Товариства: Подрезової Н.Н., Шварапи С.С.</p> <p>Призначити на посаду Голови правління Щербак Олену Іванівну - громадянку України, паспорт серії СК № 518091, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 21 березня 1997 року, зареєстрована за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Павліченко, будинок 28, кв. 106, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2812007540.</p> <p>Припинити повноваження:</p> <p>Голови наглядової ради Товариства: Киричка Р.В. Члена наглядової ради Товариства: Киричка Д.В.</p> | |

| | |
|--|--|
| | <p>Члена наглядової ради Товариства: Бузовського Г.А. Припинити повноваження Ревізора Товариства Киричок Т.Ф. Обрати ревизором Товариства Лисенко Петра Григоровича. Надати повноваження Щербак Олені Іванівні - громадянці України, паспорт серії СК № 518091, виданий міським відділом № 1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області 21 березня 1997 року, зареєстрована за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Павліченко, будинок 28, кв. 106, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2812007540, представляти інтереси Товариства з питань проведення державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "СІЛЬБУД" та змін до відомостей Статуту ПрАТ "СІЛЬБУД", що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців з правом передоручення повноважень третім особам.</p> |
|--|--|

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

| | | |
|---|----|---|
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | Ні | |

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

| | |
|---|-------|
| У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення | немає |
|---|-------|

| | |
|--|-------|
| У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | немає |
|--|-------|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради |
|--|--|-------------------------------|
| - | X | |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Відповідно до ст.51.п.2 Закону України "Про акціонерні товариства" наглядова рада може не обіратись, її повноваження здійснюються загальними зборами Товариства. | |

| | |
|---|-------------------------|
| Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у | Наглядова рада відсутня |
|---|-------------------------|

| | |
|--|--|
| фінансово-господарській діяльності товариства | |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-------|----|------------------------------|
| З питань аудиту | | X | - |
| З питань призначень | | X | - |
| З винагород | | X | - |
| Інше (зазначити) | немає | | - |

| | |
|---|-------------------------|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | немає |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | Наглядова рада відсутня |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Оцінка роботи наглядової ради | Наглядова рада відсутня |
|--------------------------------------|-------------------------|

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

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

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

| | Так | Ні |
|--|-----|----|
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X |

| | | |
|--|-------|---|
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X |
| Інше (зазначити) | немає | |

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|---|
| Голова правління Щербак Олена Іванівна | До повноважень Голова Правління: здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; з урахуванням обмежень, встановлених статутом, без доручення вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, що підлягають укладенню, розпоряджається самостійно коштами та майном Товариства, підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність; видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, з урахуванням обмежень встановлених в Статуті; затверджує трудові обов'язки працівників Товариства. |

| | |
|--|----------------|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Не проводились |
|--|----------------|

| | |
|----------------------|--|
| Оцінка роботи | Загальні збори акціонерів затвердили звіт про результати |
|----------------------|--|

Примітки

-

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

Станом на 31 грудня 2019 року, спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) 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 Товариством. Метою управління ризиками є мінімізація ризиків або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основними цілями Товариства при управлінні ризиками є: "забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування, у тому числі стосовно ризиків, які бере на себе Товариство у своїй діяльності; "забезпечення інтересів акціонера Товариства; "забезпечення відповідності внутрішніх нормативних документів Товариства вимогам чинних нормативних актів України. Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: 1) ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; 2) 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; 3) кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

| | Загальн і збори акціоне рів | Наглядов а рада | Виконав чий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|--------------------------------------|--------------------|-------------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|----|-----|----|
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | ні | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про додаткову емісію 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 | ні |

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

| | Так | Ні |
|--|-------|----|
| Положення про загальні збори акціонерів | X | |
| Положення про наглядову раду | | X |
| Положення про виконавчий орган | X | |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
| Положення про порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | немає | |

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних | Інформація оприлюднюється в загальнодоступні | Документи надаються для ознайомлен | Копії документів надають | Інформація розміщується на власному |
|---|--|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------|---|--|------------------------|-----------------------------------|
| | зборах | й 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 | ня безпосередньо в акціонерному товаристві | вся на запит акціонера | веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | ні | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | ні | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

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

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

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

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

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

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

| | | |
|---|-------|----|
| | Так | Ні |
| З власної ініціативи | X | |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (зазначити) | немає | |

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

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Щербак Євген Анатолійович | - | 79,51 |
| 2 | Лисенко Ольга Петрівна | - | 19,18 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|
| 0 | 0 | Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента - немає. | |
| Опис | - | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та Статуту АТ.

Посадові особи Товариства - Голова Правління, Ревізор. Інших органів Товариство не утворювало.

Обрання та відкликання Голови Правління проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів.

Обрання та відкликання Ревізора проводиться за рішенням загальних зборів акціонерів.

9) повноваження посадових осіб емітента

До повноважень Голова Правління: здійснює управління оперативною господарською діяльністю Товариства в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом; забезпечує виконання рішень Загальних зборів, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів; з урахуванням обмежень, встановлених статутом, без доручення вчиняє від імені Товариства будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі правочини (договори), пов'язані з поточною господарською діяльністю Товариства, що підлягають укладенню, розпоряджається самостійно коштами та майном Товариства, підписує банківські, бухгалтерські та інші фінансові документи, звітність; видає накази, довіреності (у тому числі на отримання товарно-матеріальних цінностей), розпорядження розпорядчого та особового (кадрового) характеру, які є обов'язковими для всіх працівників Товариства; приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, з урахуванням обмежень встановлених в Статуті; затверджує трудові обов'язки працівників Товариства, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків, затверджує посадові інструкції працівників Товариства; здійснює контроль за виконанням працівниками Товариства Правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків; забезпечує створення безпечних умов праці для працівників Товариства, виконує вимоги чинного законодавства України щодо охорони праці та охорони навколишнього середовища; здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження протягом встановленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку, затверджує Положення про облікову політику Товариства; керує складанням річної фінансової звітності Товариства, забезпечує оприлюднення особливої та щорічної інформації про діяльність Товариства; відкриває та закриває рахунки в банківських установах, розпоряджається рахунками Товариства в банківських установах, у тому числі здійснення платежів або делегування таких повноважень іншим особам шляхом видачі відповідних довіреностей, доручень, розпоряджень, наказів; здійснює інші повноваження, надані Голова Правління чинним законодавством України, а також визначені Загальними зборами, які необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. Затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників Товариства; укладає колективний договір та будь-які зміни та доповнення до нього; видає довіреності керівникам філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства. Голова Правління несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.

Ревізор для виконання своїх обов'язків, зокрема має повноваження: право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації. Ревізор проводить чергові та позачергові перевірки. Чергові перевірки Ревізор проводить без спеціального рішення Загальних зборів по результатах фінансово-господарської діяльності Товариства за рік для надання висновку по річному звіту та балансу Товариства. Позачергові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізором за дорученням Загальних зборів, або з власної ініціативи. Ревізор може проводити службові розслідування по фактам порушення встановленого порядку діяльності апарату Товариства, зловживань посадових осіб. Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізор складає висновки. Може бути проведено аудиторська перевірка річної фінансової звітності Товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо

інше не буде встановлено Загальними зборами. Компетенція Ревізора може бути змінена Загальними зборами шляхом прийняття відповідних змін до цього Статуту.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРІОРИТЕТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
14124964

Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік проведено згідно з Договором про надання послуг № 550 від 18.02.2020 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2019р. - 31.12.2019р.

Дата початку перевірки - 18.02.2020р.

Дата закінчення перевірки - 27.03.2020р.

Місце проведення аудиту: м.Київ, вул. вул. Вербова, буд.8-А

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 0285, видане Рішенням АПУ 26.012001р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: видане Рішенням АПУ від 29.05.2014 р. №294/4.

Директор - ЩЕРБИНА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, сертифікат аудитора серії А № 004863 виданий 23.04.1999 р.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказів стосовно інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився датою 31 грудня 2019 року. Вибір процедур залежав від нашого судження, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень інформації внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглянули заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання звіту про корпоративне управління і документів з метою розробки процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

Висновок аудитора

На нашу думку інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства не містить суттєвих викривлень, підготовлена правильно в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI.

Пояснювальний параграф

Відповідно вимог ст.40' Закону № 3480-IV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

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

Звіт про корпоративне управління не надається, оскільки акціонерне товариство не являється фінансовою установою.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| | | | | | | |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Щербак Євген Анатолійович | | | 483 445 | 79,517 | 483 445 | 0 |
| Лисенко Ольга Петрівна | | | 120 861 | 19,879 | 120 861 | 0 |
| Усього | | | 604 306 | 99,396 | 604 306 | 0 |

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

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

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|--|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 29.07.2019 | Шевченко Наталія Володимирівна | - | 41,267 | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД" (надалі - Товариство) згідно отриманої 29.07.2019р. від Центрального депозитарію цінних паперів інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що належало акціонеру Шевченко Наталія Володимирівна змінилось:</p> <p>до змін - 250 896 акцій, що становило 41,563020% від загальної кількості голосуючих акцій, після змін становить 0 акцій, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Дія відчуження та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: інформація відсутня.</p> <p>Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.</p> <p>Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.</p> | | | | | |
| 2 | 29.07.2019 | Киричок Дмитро Вадимович | - | 28,619 | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| <p>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД" (надалі - Товариство) згідно отриманої 29.07.2019р. від Центрального депозитарію цінних паперів інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.</p> <p>Кількість голосуючих акцій, що належало акціонеру Киричок Дмитро Вадимович змінилось:</p> <p>до змін - 174 000 акцій, що становило 28,824555% від загальної кількості голосуючих акцій, після змін становить 0 акцій, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій.</p> <p>Дія відчуження та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: інформація відсутня.</p> | | | | | |

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

| | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|--------|---|
| 3 | 29.07.2019 | Киричок Руслан Вадимович | - | 28,619 | 0 |
|---|------------|--------------------------|---|--------|---|

Зміст інформації:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД" (надалі - Товариство) згідно отриманої 29.07.2019р. від Центрального депозитарію цінних паперів інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Кількість голосуючих акцій, що належало акціонеру Киричок Руслан Вадимович змінилось:

до змін - 174 000 акцій, що становило 28,824555% від загальної кількості голосуючих акцій,

після змін становить 0 акцій, що становить 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дія відчуження та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: інформація відсутня.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------|---|---|--------|
| 4 | 29.07.2019 | Щербак Євген Анатолійович | - | 0 | 79,517 |
|---|------------|---------------------------|---|---|--------|

Зміст інформації:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД" (надалі - Товариство) згідно отриманої 29.07.2019р. від Центрального депозитарію цінних паперів інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Кількість голосуючих акцій, що належало акціонеру Щербак Євген Анатолійович змінилось:

до змін - 0 акцій, що становило 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій,

після змін становить 483 445 акцій, що становить 80,000033% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дія відчуження та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: інформація відсутня.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

| | | | | | |
|---|------------|------------------------|---|---|--------|
| 5 | 29.07.2019 | Лисенко Ольга Петрівна | - | 0 | 19,879 |
|---|------------|------------------------|---|---|--------|

Зміст інформації:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД" (надалі - Товариство) згідно отриманої 29.07.2019р. від Центрального депозитарію цінних паперів інформації повідомляє про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

Кількість голосуючих акцій, що належало акціонеру Лисенко Ольга Петрівна змінилось:

до змін - 0 акцій, що становило 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій,

після змін становить 120 861 акцій, що становить 19,999967% від загальної кількості голосуючих акцій.

Дія відчуження та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: інформація відсутня.

Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями: інформація відсутня.

Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності): інформація відсутня.

X. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Акція проста бездокументарна іменна | 607 972 | 151 993,00 | <p>Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством.</p> <p>Акціонери Товариства мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної | Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України. | |
|--|--|--|--|--|

Примітки:

У звітному 2019 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено: - прості іменні акції у бездокументарній формі існування на загальну суму 151993,00 грн. у кількості 607972 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. На біржовий ринок акції емітента для продажу не виставлялись та до лістингу не включалися. У звітному періоді емісію акцій додаткового випуску товариство не здійснювало. Акція є об'єктом приватної власності.

Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємно); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України; отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредитором, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені Статутом і рішеннями загальних зборів; - не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами.

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 |
| 16.11.1998 | 1061/10/1/98 | ТУ ДКЦПФР в м.Києві та Київській обл. | UA4000171359 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,25 | 607 972 | 151 993 | 100 |
| Опис | Торгівля акціями Товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється, Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював. | | | | | | | | |

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 |
| 16.11.1998 | 1061/10/1/98 | UA4000171359 | 607 972 | 151 993 | 604 306 | 0 | 0 |

Опис:

У звітному 2019 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

Відповідно до пункту десятого розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012р. № 5178-VI власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 712 | 705 | 0 | 0 | 712 | 705 |
| будівлі та споруди | 712 | 705 | 0 | 0 | 712 | 705 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 712 | 705 | 0 | 0 | 712 | 705 |
| Опис | <p>Усі ОЗ є власністю підприємства, не знаходяться під заставою, використовуються в основній діяльності підприємства в повному обсязі. Їх вартість з моменту придбання по теперішній час зменшилась на суму зносу 791 тис.грн., що становить 52,87%.</p> <p>Протягом 2019р. до підприємства надійшло ОЗ на суму 51.00 тис.грн. Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):</p> <p>Будинки, споруди та передавальні пристрої: первісна вартість -1376 тис.грн., знос 671 тис.грн., 48,76% використання;</p> <p>машини та обладнання: первісна вартість 0 тис.грн., знос 0 тис.грн., 0% використання;</p> <p>транспортні засоби: первісна вартість 88 тис.грн., знос 88 тис.грн., 100% використання;</p> <p>інструменти, прилади, інвентар : первісна вартість 32 тис.грн., знос 32 тис.грн., 100% використання;</p> <p>інші основні засоби: первісна вартість 0 тис.грн., знос 0 тис.грн., 0% використання.</p> <p>Зміна вартості основних засобів на підприємстві зумовлена придбанням та продажем вищезначених ОЗ. Обмежень на використання ОЗ немає. Ступінь використання основних засобів: всі основні засоби використовуються на 100%.</p> | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|--|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 937 | 814 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 152 | 152 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 152 | 152 |
| 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 758 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 662 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 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 15 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 54 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 69 | X | X |
| Опис | Кредити банків не залучались, облігації не випускались, фінансові інвестиції в корпоративні права не використовувались. Інші зобов'язання включають: 1) кредиторська заборгованість: - за товари, роботи, послуги - 24 тис.грн., - інші поточні зобов'язання - 15 тис.грн тис.грн., - з оплати праці - тис.грн., - зі страхування- 6 тис.грн., 2) поточні забезпечення - 24 тис.грн. | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРІОРИТЕТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 14124964 |

| | |
|---|---|
| Місцезнаходження | 73000, Україна, Херсонська обл., м.Херсон, вул. Белінського, буд.15 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0285 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | 0552 49-32-07 |
| Факс | 0552 49-32-07 |
| Вид діяльності | Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, надання аудиторських послуг |
| Опис | <p>Перевірку Звіту керівництва за 2019 рік проведено згідно з Договором про надання послуг № 550 від 18.02.2020 р.</p> <p>Період, яким охоплено проведення аудиту: 01.01.2019р. - 31.12.2019р.</p> <p>Дата початку перевірки - 18.02.2020р.</p> <p>Дата закінчення перевірки - 27.03.2020р.</p> <p>Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 0285, видане Рішенням АПУ 26.012001р.</p> <p>Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: видане Рішенням АПУ від 29.05.2014 р. №294/4.</p> <p>Директор - ЩЕРБИНА АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, сертифікат аудитора серії А № 004863 виданий 23.04.1999 р</p> <p>Місце проведення аудиту: м. Біла Церква, вул. Белінського, буд.15</p> |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, буд.7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044 591-04-40 |
| Факс | 044 591-04-40 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис | <p>Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. З 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України <Про депозитарну систему України> . Відповідно до частини 2 статті 9 Закону Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.</p> |

| | |
|--|--|
| | Акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством <Національний депозитарій України> Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 23730178 |
| Місцезнаходження | 03067, Україна, м.Київ, вул. Гарматна, буд.6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ №263378 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.09.2013 |
| Міжміський код та телефон | 044 458-05-45 |
| Факс | 044 458-05-45 |
| Вид діяльності | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи |
| Опис | Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263378 від 24.09.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) Строк дії ліцензії - з 12.10.2013р.- необмежений |

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ" |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, м.Київ, вул. Антоновича, буд.51, оф.1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA, DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | 044 586-43-94 |
| Факс | 044 287-56-73 |
| Вид діяльності | Надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| Опис | Товариство приєдналося до Договору публічної оферти |

про надання інформаційних послуг на фондовому ринку щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку - емітента у загальнодоступній базі даних НКЦПФР на сайті <https://www.stockmarket.gov.ua> та /або подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР.

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00001/АРА,

Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку

Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019

Реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку): DR/00002/АРМ

Вид діяльності з надання інформаційних послуг на фондовому ринку: діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР

Дата включення до Реєстру уповноважених осіб: 18.02.2019

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|---|---|---------------------------|-------------|
| | | | КОДИ |
| | | Дата (рік, місяць, число) | 2020.01.01 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬБУД" | за ЄДРПОУ | 23571372 |
| Територія | Київська область, м.Біла Церква | за КОАТУУ | 3210300000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб: 8 | | | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | | | |
| Адреса, телефон: 09113, Київська обл., м.Біла Церква, бульвар Олександрійський, буд.106, (4563)4-04-13 | | | |

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД

| |
|---------|
| 1801006 |
|---------|

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 4 |
| Основні засоби | 1010 | 712 | 705 |
| первісна вартість | 1011 | 1445 | 1496 |
| знос | 1012 | (733) | (791) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 712 | 709 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 0 | 6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 73 | 199 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 61 | 76 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 26 | 16 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 3 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 163 | 297 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 875 | 1006 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 152 | 152 |
| Додатковий капітал | 1410 | 133 | 133 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 529 | 652 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 814 | 937 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 24 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 20 | 15 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 2 | 6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 10 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 29 | 24 |
| Усього за розділом III | 1695 | 61 | 69 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 875 | 1006 |

Примітки: Баланс підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р.Звітність підтверджуємо.

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 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1507 | 1301 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1507 | 1301 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1384) | (1196) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1384) | (1196) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 123 | 105 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 123 | 105 |

Примітки: Звіт про фінансові результати підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2019р. Звітність підтверджуємо.

Керівник

Щербак Олена Іванівна

Головний бухгалтер

Кобилінська Лариса Анатоліївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Звіт про управління містить достовірну фінансову та нефінансову інформацію про діяльність Товариства, його стан та перспективи розвитку та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

Аналіз діяльності, стану та розвитку Товариства проводиться урахуваючи розмір та вид діяльності підприємства, і включає як основні фінансові, так і нефінансові показники діяльності щодо певного виду діяльності, у тому числі інформацію екологічного та соціального характеру, з посиланням на відповідні показники річної фінансової звітності та пояснення щодо сум за відповідними показниками (якщо доречно).

З метою систематизації та співставності інформації звіт про управління формується за такими напрямками:

- 1) організаційна структура та опис діяльності підприємства;
- 2) результати діяльності;
- 3) ліквідність та зобов'язання;
- 4) екологічні аспекти;
- 5) соціальні аспекти та кадрова політика;
- 6) ризики;
- 7) дослідження та інновації;
- 8) фінансові інвестиції;
- 9) перспективи розвитку;
- 10) корпоративне управління.

Перелік напрямів та показників, які розкриваються у звіті про управління не є вичерпним. Товариство розкриває і іншу інформацію, яку вважає за доцільне.

Товариство включає у звіт про управління нефінансові показники діяльності, що містять інформацію щодо впливу його діяльності, зокрема на навколишнє середовище, довкілля, соціальні питання, у тому числі питання соціального захисту працівників підприємства, поваги прав людини, боротьби з корупцією та хабарництвом.

Звітним періодом для складання звіту про управління є календарний рік, який починається з 1 січня кожного року та закінчується 31 грудня того самого року.

Д. Інформація з питань довкілля і персоналу

Екологічна політика

Екологічна політика Товариства спрямована на забезпечення ефективного функціонування і розвитку, зменшення екологічних ризиків у процесі виробничої діяльності, гармонізацію економічних інтересів Товариства з екологічними та соціальними інтересами суспільства, впровадження екологічних міжнародних та європейських стандартів.

Для реалізації Екологічної політики керівництвом Товариства взято на себе такі зобов'язання:

1. Захист довкілля та мінімізація негативного впливу на нього.
2. Дотримання обов'язкових вимог законодавства та інших вимог, які Товариства зобов'язана виконувати у сфері екології.
3. Підвищення екологічної культури та свідомості працівників щодо їх ролі у вирішенні питань, пов'язаних з охороною довкілля.
4. Забезпечення відкритості інформації про діяльність, пов'язану із впливом на довкілля.

Екологічні цілі

Виходячи із обов'язків, зафіксованих в екологічній політиці Товариства, сформовано стратегічні цілі Компанії, зокрема: удосконалення системи екологічного менеджменту, зменшення рівня споживання води, зменшення обсягів утворення відходів. Для реалізації встановлених цілей передбачається здійснення певних "зелених" перетворень за відповідними напрямками, а саме:

- " постачання - "озеленення" процедур та методології здійснення тендерних торгів; запровадження процедури/порядку здійснення екологічного аудиту постачальників;
- " виробництво - впровадження ресурсозберігаючого та природоохоронного обладнання;
- " стандартизація - нормативно-методологічне забезпечення екологічного менеджменту;

" персонал - підвищення рівня екологічної культури, свідомості та небайдужості до проблем навколишнього середовища;

" комунікації - налагодження та поширення екологічних зв'язків з зацікавленими сторонами;

" забезпечення доступу до екологічної інформації.

Охорона повітря та адаптація до зміни клімату

З метою зниження шкідливого впливу забруднюючих речовин на атмосферне повітря Товариством проводяться: інвентаризація стаціонарних джерел викидів, оптимізація технологічних режимів існуючого обладнання.

Екологічна безпека

З метою підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки, попередження аварій, пожеж та своєчасного реагування на надзвичайні ситуації, на Товаристві створено протипожежний стан, розроблені формування та служби, , призначені відповідальні особи за протипожежний стан, розроблені положення та інструкції, проводяться інструктажі та перевірки знань з питань пожежної та техногенної безпеки

На Товаристві запроваджено систему управління охороною праці, яка дозволяє налагодити контроль за факторами виробничого та професійного ризиків, забезпечити безпеку персоналу на робочих місцях, вдосконалити організацію праці, відповідність обладнання і технологічних процесів вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, профілактику травматизму, професійну гігієну, експлуатаційну безпеку, якісне розслідування нещасних випадків, пропаганду здорового способу життя.

? Суворо забороняється прямо або опосередковано пропонувати, обіцяти, надавати або дозволяти надання будь-яким особам грошових коштів або предметів, що мають будь-яку цінність, з метою здійснення впливу на виконання отримувачем (або будь-якою іншою особою) своїх професійних обов'язків або отримання або збереження необґрунтованих комерційних переваг.

? У разі взаємодії з представниками державного сектору та у зв'язку з проведенням державних закупівель і ухваленням органами державної влади будь-яких рішень, необхідно дотримуватись найвищого рівня обачності. Забороняється пропонувати неправомірні вигоди представникам державного сектору, пов'язаним з ними особам або будь-яким іншим особам з метою впливу на результати конкурсних торгів або будь-яке інше рішення.

? Для зменшення ризиків, пов'язаних з хабарництвом, повинні застосовуватись належні процедури оцінки ризиків третіх осіб та договірні гарантії.

? Порушення положень Законодавства про протидію хабарництву та корупції призводить до накладання грошових штрафів у великому розмірі, ув'язнення та серйозної шкоди репутації Товариству та його працівників. У результаті порушення вимог цієї Політики щодо працівників можуть бути вжиті дисциплінарні заходи, в тому числі можливе звільнення із займаної посади.

? У разі сумнівів щодо того, чи є та чи інша вигода прийнятною, слід звертатись до керівника товариства та повідомляти про будь-які підозри того, що ця Політика могла бути порушена, у порядку, встановленому Політикою щодо надання повідомлень про порушення.

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

Нажаль в Україні розвиток виробництва гальмується в основному через невідповідність нормативно - правової бази, до умов розвитку ринкової економіки і господарських товариств.

Для досягнення цих цілей і завдань необхідне подальше реформування нормативно-правової бази України, а також підтримка уряду у сфері інвестування та нормування податкових ставок.

Голова правління

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 19.04.2019 | 22.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 29.07.2019 | 30.07.2019 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 27.08.2019 | 29.08.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |