

## Титульний аркуш

16.04.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 5

(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)

Генеральний директор

Тимінський І.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

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

#### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 00120141
4. Місцезнаходження проспект Перемоги, 4, м.Київ, 01135
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 281-47-44, (044) 281-47-44
6. Адреса електронної пошти pivdenem@emitent.net.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, рішенням якої затверджено річну інформацію, або дата та №1 рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) рішенням наглядової ради емітента, 12.03.2020,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://00120141.infosite.com.ua>

16.04.2020

(адреса сторінки)

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	<input type="checkbox"/>
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	<input type="checkbox"/>
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/>
5. Інформація про рейтингове агентство.	<input type="checkbox"/>
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	<input type="checkbox"/>
7. Судові справи емітента.	<input type="checkbox"/>
8. Штрафні санкції емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	<input type="checkbox"/>
1) інформація про органи управління;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Звіт керівництва (звіт про управління):	<input checked="" type="checkbox"/>
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про розвиток емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
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: завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) звіт про корпоративне управління:	<input type="checkbox"/>
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;	<input checked="" type="checkbox"/>
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про наглядову раду;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про виконавчий орган;	<input checked="" type="checkbox"/>
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;	<input type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	<input checked="" type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про випуски акцій емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація про облігації емітента;	<input type="checkbox"/>
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	<input type="checkbox"/>
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	<input type="checkbox"/>
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	<input type="checkbox"/>
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	<input type="checkbox"/>
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	<input type="checkbox"/>
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	<input type="checkbox"/>
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	<input checked="" type="checkbox"/>
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про зобов'язання емітента;	<input checked="" type="checkbox"/>
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	<input type="checkbox"/>
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	<input type="checkbox"/>
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	<input checked="" type="checkbox"/>
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
26. Інформація вчинення значних правочинів.	<input type="checkbox"/>
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	<input type="checkbox"/>
29. Річна фінансова звітність.	<input checked="" type="checkbox"/>
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	<input type="checkbox"/>
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	<input type="checkbox"/>
32. Твердження щодо річної інформації.	<input checked="" type="checkbox"/>



33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
1. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах відсутні, так як емітент не бере участі у створенні юридичних осіб.
  2. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному капіталі, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави та не займає монополічне (домінуюче) становище.
  3. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента відсутня, так як у емітента немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
  4. Інформація про судові справи емітента відсутня, так як у емітента немає судових справ.
  5. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня, так як у звітному періоді звільнень посадових осіб емітента не відбулось.
  6. Інформація про юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) (юридичні особи), відсутня, так як емітент не має юридичних осіб - засновників та/або учасників емітента.
  7. Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня, так як будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає.
  8. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи) відсутня, так як емітент не має осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента (юридичні особи).
  9. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій відсутня, так як змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось.
  10. 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, в зв'язку з тим, що зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, у звітному періоді не відбувалось.
  11. 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, в зв'язку з тим, що зміни осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими



- акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій, у звітному періоді не відбувалось.
12. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.
13. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.
14. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.
15. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало придбання власних акцій протягом звітного періоду.
16. Інформацію про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, в зв'язку з тим, що Товариство не випускало інших цінних паперів (крім акцій).
17. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента відсутня, в зв'язку з тим, що працівники емітента акціями Товариства не володіють.
18. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному 2018 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.
19. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді відсутня, в зв'язку з тим, що у звітному періоді рішення щодо виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не приймалось, дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
20. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
21. Інформація про собівартість реалізованих продукції відсутня, у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікується як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
22. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
23. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
24. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня в зв'язку з тим, що товариство не приймало рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
25. Відомості про аудиторський звіт відсутні, в зв'язку з тим, що у звітному періоді аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.
26. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента відсутня, в зв'язку з тим, що за інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.
27. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом відсутня, в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, немає.
28. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. 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 ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	ААБ №260005	
3. Дата проведення державної реєстрації		10.09.1992
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		102060,00
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)		2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Будівництво житлових і нежитлових будівель	41.20
	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	71.12
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"	
2) МФО банку	351005	
3) поточний рахунок	UA713510050000026003537646900	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Відсутній	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

**17. Штрафні санкції емітента**

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	031326405, 27.11.2019	ДФС у Шевченківському районі міста Києва	Порушення термінів реєстрації податкової накладної	13.01.2020 р. сплачено до бюджету



## **18. Опис бізнесу**

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

У товаристві створені наступні органи управління і контролю: - вищий орган управління - Загальні збори акціонерів; - одособовий виконавчий орган - Генеральний директор; - контролюючий та регулюючий орган - Наглядова рада; - ревізійно-контролюючий орган - Ревізійна комісія. Протягом звітного року зміни в організаційній структурі товариства не відбувались. Дочірніх підприємств, філій та представництв та інших відокремлених структурних підрозділів товариство не має.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 2

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 0

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб): 1

Фонд оплати праці:

Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року:

Фонд оплати праці складає 181 тис. грн.

Відносно попереднього року відбулося збільшення розміру фонду оплати праці на 4 тис.грн. за рахунок збільшення розміру заробітної плати.

Кадрової програми, спрямованої на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам, товариство немає.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

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

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Емітент не проводив з іншими організаціями, підприємствами, установами спільної діяльності у звітному періоді.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Протягом звітного року пропозицій щодо реорганізації товариства з боку третіх осіб не надходило.

### **Опис обраної облікової політики**

Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" до затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та інших нормативних актів з питань бухгалтерського обліку. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення та відповідають вимогам ПСБО 7 "Основні засоби". Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством. Визначення, облік та оцінка зобов'язань в товаристві здійснюється відповідно до П(С) БО № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом МФ України від 31.01.2000 р. № 20. Власний капітал визначений згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом МФУ від 31.03.1999р. № 87. Формування виручки від реалізації товарів і послуг проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України 29.11.1999р. №290 з внесеними змінами та доповненнями до цього закону.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основний вид діяльності в звітному році - здавання в найм нерухомості. Нерухоме майно на екологію не впливають. Капітального будівництва розширення та удосконалювання не планується. Вартість зданого майна коригується. За рахунок коштів які поступають на рахунок Товариства виплачується заробітна плата робітникам та сплачуються податки державі. Перспективність надання послуг залежить від поліпшення фінансового стану країни та подання фінансової кризи. Залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін. Про основні ринки збуту та основних клієнтів - основними клієнтами Товариства є юридичні особи, які мають потребу у послугах що надає Товариство (ТОВ "Барвінок"). Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по

кредитам), стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни процентної ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогностичний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами по інвестиційному проекту, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; В умовах кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошови кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі ж самі послуги. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовує сировину та матеріали.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

За останні п'ять років товариством не здійснювались суттєві відчуження або придбання активів. Будь-які значні інвестиції чи придбання, пов'язані з господарською діяльністю товариства, на дату подання звіту не плануються.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Існує багато проблем, які впливають на діяльність Товариства, ось деякі з них: це високий податковий тиск, нестабільна економічна ситуація в державі, інфляційні процеси в економіці України, зниження платіжеспособності орендарів, зниження попиту на оренду не житлових приміщень. У зв'язку з цим, Товариство має значну ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Політика фінансування роботи -госпрозрахунок, самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах,

розвиток інститутів фінансування, інвестування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільняються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

Договори (контракти) на кінець звітного періоду всі виконані.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

В 2020 р. товариство планує розвиток підприємства у сфері надання послуг. Керівництвом підприємства ведуться переговори щодо укладення відповідних договорів (контрактів). Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання цін, подорожчення кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Досліджень та розробок товариство не здійснює, витрат щодо цього немає.

### **Інша інформація**

Аналіз господарювання емітента за останні три роки не проводився, відтак і аналітичної довідки з цього приводу немає.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Генеральний директор	Генеральний директор - Тимінський Іван Петрович
Наглядова рада	Голова та члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Кузьменко Таміла Іванівна Члени Наглядової ради: Гарний Олександр Іванович, Коростін Євгеній Володимирович



Ревізійна комісія	Голова та члени Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Муковнін Борис Андрійович Члени Ревізійної комісії: Коровніков Володимир Павлович, Соломонов Володимир Семенович
Загальні збори акціонерного товариства	Загальні збори акціонерів - вищий орган управління емітента, до компетенції якого входить вирішення будь-яких питань стосовно діяльності емітента у відповідності до чинного законодавства та статуту емітента.	У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.



## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада\*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Тимінський Іван Петрович  
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код  
юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1963
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 35
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ "АТЕМ", д/н, головний інженер
- 8) дата набуття повноважень та 24.05.2008 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Генеральний директор - одособовий виконавчий орган товариства. В межах своєї компетенції згідно Статуту діє без довіреності від імені товариства, представляє його інтереси перед усіма суб'єктами господарювання, іншими юридичними та фізичними особами; в межах своєї компетенції згідно Статуту розпоряджається майном товариства; в межах своєї компетенції згідно Статуту укладає господарські і інші договори від імені товариства, видає довіреності від імені товариства; в межах своєї компетенції згідно Статуту користується правом розпорядження коштами товариства; у межах своєї компетенції видає локальні нормативні документи, накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 35. Попередні посади: інженер, головний інженер, директор. Посадова особа обіймає посаду головного інженера ТОВ "АТЕМ" (м. Київ, вул. Промислова, 4). Посадова особа не надала згоди на розкриття розміру винагороди.

-----

1) посада\*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Кузьменко Таміла Іванівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1959

5) освіта\*\*: Вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ТОВ "АТЕМ", д/н, директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2019 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Організовує та координує роботу Ради, здійснює стратегічне керівництво діяльністю товариства, контроль за діяльністю виконавчого органу товариства та реалізацією прав акціонерів. Посадова особа за звітний період не отримувала винагороди в грошовій та натуральній формі. Обрано на посаду Голови Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. (протокол №1 від 25.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 37. Попередні посади: викладач, директор. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "АТЕМ" (м. Київ, вул. Промислова, 4). Посадова особа є акціонером товариства.

-----

1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Гарний Олександр Іванович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1954

5) освіта\*\*: Вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 28

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: Корпорація Укрспецтехнології, д/н, член ради

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 25.04.2019 3 роки

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про наглядову раду. Здійснює виконавчі функції щодо контролю й регулювання діяльності

виконавчого органу та захисту й реалізації прав акціонерів товариства. Посадова особа за звітний період не отримувала винагороди в грошовій та натуральній формі. Обрано на посаду Члена Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. (протокол №1 від 25.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 28. Попередні посади: член ради, директор. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "Плазер-Лайт" (м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В). Посадова особа є акціонером товариства.

-----  
1) посада\*: Член Наглядової ради  
2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Коростін Євгеній Володимирович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1984  
5) освіта\*\*: Вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 13

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: д/н, д/н, Не працює

8) дата набуття повноважень та 25.04.2019 3 роки  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та положенням про наглядову раду. Здійснює виконавчі функції щодо контролю й регулювання діяльності виконавчого органу та захисту й реалізації прав акціонерів товариства. Посадова особа за звітний період не отримувала винагороди в грошовій та натуральній формі. Обрано на посаду Члена Наглядової ради згідно з рішенням загальних зборів акціонерів від 25.04.2019р. (протокол №1 від 25.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) -13. Попередні посади: не працює. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадова особа є акціонером товариства.

1) посада\*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Муковнін Борис Андрійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1948

5) освіта\*\*: Вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ЗАТ "Південенергомонтаж", 00120141, голова правління

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 28.04.2017 5 років

9) опис: Повноваження Голови ревізійної комісії полягає у здійсненні керівництва діяльністю ревізійного органу товариства, який в свою чергу контролює фінансово-господарську діяльність виконавчого органу товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту товариства. Посадова особа за звітний період не отримувала винагороди в грошовій та натуральній формі. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 37. Попередні посади: голова правління. Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "Південенергомонтаж" (м. Київ, проспект Перемоги, 4).

-----

1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Соломонов Володимир Семенович

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1964

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 32

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ДП «Техно-Віра», 33741434, Директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 28.04.2017 5 років

9) опис: Повноваження Члена ревізійної комісії полягає у здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності виконавчого органу товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту товариства. Посадова особа за звітний період не

отримувала винагороди в грошовій та натуральній формі. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) – 32. Попередні посади: ДП «Техно-Віра» Директор. Посадова особа не надала згоди на розкриття посад, які обіймає на інших підприємствах.

-----

- 1) посада\*: Член Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Коровніков Володимир Павлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 0
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 32
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: д/н, д/н, д/н
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 28.04.2017 5 років
- 9) опис: Повноваження Члена ревізійної комісії полягає у здійсненні контролю фінансово-господарської діяльності виконавчого органу товариства. Обов'язки виконує колегіально у складі ревізійної комісії, відповідно до статуту товариства. Посадова особа за звітний період не отримувала винагороди в грошовій та натуральній формі. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) – 32. Посадова особа не надала згоди на розкриття року народження, найменування підприємств та попередніх посад, які обіймав, та посад, які обіймає на інших підприємствах.

-----

- 1) посада\*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Пелешенко Ольга Григорівна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1951
- 5) освіта\*\*: Вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 43
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:

ДП АТП "Південенергомонтаж", д/н, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 01.02.2003 безстроково  
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки: Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням фінансових ресурсів. Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрат фонду заробітної плати, проведенням інвентаризацій основних засобів, товарно-матеріальних цінностей і коштів, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності. Вживає заходів з нагромадження фінансових коштів для забезпечення фінансової стійкості підприємства. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 43. Попередні посади: головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		8684	89,3416	8684	0
	Кузьменко Таміла Іванівна					
Член Наглядової ради	фізична особа		52	0,535	52	0
	Коростін Євгеній Володимирович					
Член Наглядової ради	фізична особа		2	0,0205	2	0
	Гарний Олександр Іванович					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		1	0,0103	1	0
	Муковнін Борис Андрійович					

1	2	3	4	5	6	7
Член Ревізійної комісії	фізична особа		1	0,0103	1	0
	Коровніков Володимир Павлович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		1	0,0103	1	0
	Соломонов Володимир Семенович					
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0	0	0
	Пелешенко Ольга Григорівна					
Генеральний директор	фізична особа		0	0	0	0
	Тимінський Іван Петрович					
Усього:			8741	89,928	8741	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кількість учасників -567 фізичних осіб			100
		Усього:	100

## VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Протягом останніх 5 років виробничої діяльності товариство не проводило.

### 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

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

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

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування: Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків: Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

### 4. Звіт про корпоративне управління:

#### 1) Посилання на:

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

Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

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

Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством 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. Емітент не має кодексу корпоративного управління.

#### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		25.04.2019
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерного Товариства та припинення її повноважень.		

2. Обрання Голови і Секретаря Загальних зборів акціонерного Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової ради.

4. Розгляд Звіту Генерального директора та річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Генерального директора та річних результатів діяльності Товариства.

5. Розгляд Звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту (висновків) Ревізійної комісії.

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження розподілу прибутку і збитків (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

9. Прийняття рішення про зміну типу та зміну найменування товариства.

10. Затвердження нової редакції статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

11. Затвердження внутрішніх положень Товариства Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

13. Обрання голови та членів Наглядової ради.

14. Затвердження умов цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ,встановлення розміру їх винагороди, обрання особи , яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада.

Результати розгляду питань порядку денного:

Перше питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова лічильної комісії Москаленко Ю. С., члени лічильної комісії Ладика В. О., Гелла С. В. Після розгляду усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства повноваження членів лічильної комісії в наступному складі: Голова лічильної комісії Москаленко Ю. С., члени лічильної комісії Ладика В. О., Гелла С. В. припинити.

Друге питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Обрати головою зборів – Кузьменко Т.І., секретарем загальних зборів - Пелешенко О. Г.

Прийняти рішення з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити наступний порядок проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Південенергомонтаж»:

З питань порядку денного проводити відкрите голосування з використанням бюлетенів.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах.

Рішення загальних зборів з питання №9 «Прийняття рішення про зміну типу та зміну найменування товариства» та з питання №10 «Затвердження нової редакції статуту. Уповноваження осіб на підписання та здійснення державної реєстрації Статуту в новій редакції.» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з питання №13 «Обрання голови та членів Наглядової ради.» здійснюється в порядку кумулятивного голосування . При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Надати для виступу: доповідачам до 10 хвилин, виступаючим до 3 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді та/або в усній формі.

Третє питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

Четверте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити звіт Генерального директора та річні результати діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною.

П'яте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

Шосте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:

Висновки зовнішнього аудиту прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.

Сьоме питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:  
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Восьме питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:  
Збитки, отримані за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 356 тис.грн., покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Дев'яте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:  
Визначити тип товариства - приватне. Прийняти рішення про зміну типу товариства з публічного акціонерного на приватне акціонерне; змінити найменування товариства у частині зміни типу товариства з «Публічне акціонерне товариство «Південенергомонтаж» на «Приватне акціонерне товариство «Південенергомонтаж».

Десяте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:  
Внести зміни до Статуту ПАТ «Південенергомонтаж» шляхом його викладення та затвердження у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Тимінського Івана Петровича підписати Статут у новій редакції, затверджений Загальними Зборами акціонерів. Доручити Генеральному директору здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Південенергомонтаж» в новій редакції, затвердженій даними Загальними Зборами Акціонерів.

Одинадцяте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:  
Затвердити, у зв'язку зі зміною типу товариства та зміною найменування, внутрішні положення Товариства: Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноважити Генерального директора підписати перелічені Положення у новій редакції.

Дванадцяте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:  
Припинити повноваження членів Наглядової ради у наступному складі:  
Голова наглядової ради - Кузьменко Т.І.  
Члени наглядової ради - Гарний Олександр Іванович, Коростін Євгеній Володимирович.

Тринадцяте питання:  
Голосували:  
Голова Наглядової ради - Кузьменко Таміла Іванівна – 8684 голоси.  
Член Наглядової ради - Гарний Олександр Іванович – 8684 голоси.  
Член Наглядової ради - Коростін Євгеній Володимирович – 8684 голоси.  
Вирішили:  
Обрати голову та членів Наглядової ради у наступному складі:  
Голова Наглядової ради - Кузьменко Таміла Іванівна  
Член Наглядової ради - Гарний Олександр Іванович  
Член Наглядової ради - Коростін Євгеній Володимирович

Чотирнадцяте питання: ЗА – 8684 (100%), ПРОТИ - 0 (0%), УТРИМАЛИСЬ - 0 (0%) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Рішення прийнято одногосно. Вирішили:  
Створити Наглядову раду ПрАТ «Південенергомонтаж» у кількості 3-х осіб. Термін повноважень 3 роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Надати повноваження Генеральному директору на підписання цивільно-правових договорів (контрактів). Голова наглядової ради виконує свої обов'язки на платній основі згідно укладеного контракту, члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Порядок роботи та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів:  
Позачергові загальні збори у звітному періоді не проводились.

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

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

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

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

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

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

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори акціонерів у звітному році не скликались	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

#### 4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Персональний склад Наглядової ради: голова Наглядової ради Кузьменко Таміла Іванівна, члени Наглядової ради: Гарний Олександр Іванович, Коростін Євгеній Володимирович.

Виконавчий орган: Генеральний директор Тимінський Іван Петрович

#### Склад наглядової ради (за наявності)

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

#### Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	Комітети в Наглядовій раді не створювались.		

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

Комітети в Наглядовій раді не створювались.

Комітети в Наглядовій раді не створювались.

#### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Кузьменко Таміла Іванівна	Голова Наглядової ради		X

Опис: До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених

Статутом та чинним законодавством,

- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших паперів, крім акцій,
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та інших органів товариства,
- 10) відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та іншими посадовими особами (членами органів Товариства), встановлення розміру їх винагороди,
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів,
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб,
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Гарний Олександр Іванович	Член Наглядової ради		X
---------------------------	----------------------	--	---

Опис: До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством,
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших паперів, крім акцій,
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та інших органів товариства,
- 10) відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та іншими посадовими особами (членами органів Товариства), встановлення розміру їх винагороди,
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів,
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб,
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Коростін Євгеній Володимирович	Член Наглядової ради		X
--------------------------------	----------------------	--	---

Опис: До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів,
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством,
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших паперів, крім акцій,
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,
- 8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та інших органів товариства,
- 10) відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,
- 11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та іншими посадовими особами (членами органів Товариства), встановлення розміру їх винагороди,
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,
- 15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів,
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб,
- 17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг,
- 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства

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

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

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Засідання від 22.02.2019 р. 1. Призначення дати, місця та часу проведення чергових загальних зборів акціонерів та затвердження проекту порядку денного. 2. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів. 3. Визначення порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів, затвердження повідомлення про проведення зборів. 4. Визначення дати обліку - дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. 5. Призначення реєстраційної комісії. 6. Формування тимчасової лічильної комісії. 7. Розгляд пропозицій щодо складу секретаріату загальних зборів та лічильної комісії.
Засідання від 25.03.2019 р. 1. Розгляд та затвердження проектів рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів які відбудуться 25.04.2019р. 2. Про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного на загальних зборах які відбудуться 25 квітня 2019р.

**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 (зазначити)	д/н	

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки

вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Права та обов'язки генерального директора регулюються нормами чинного законодавства. Статутом Товариства. А також контрактом. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Генеральний директор: 1) розглядає і подає пропозиції стосовно змін та доповнень до Статуту. Викладення Статуту у новій редакції, 2) організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства. 3) розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів, 4) розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства, здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, без довіреності діє від імені Товариства. Представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом, приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства, 5) аналізує, розробляє та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, представництв та дочірніх підприємств, 6) розглядає матеріали перевірок та ревізій, звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, 7) аналізує квартальні та річні звіти керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності, 8) забезпечує дотримання норм законодавства про працю. Правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, 9) вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладання трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу, 10) відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах, 11) відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами, 12) приймає рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні, 14) попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, і готує у зв'язку з цим необхідні документи, 15) готує річний звіт та баланс Товариства, 16) забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства, 17) від імені Товариства продає, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та Статуту

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

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

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

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

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

так

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

ні

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

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

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

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

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

ні

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

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

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

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

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

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

**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	Кузьменко Таміла Іванівна		89,3416

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

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб. Які мають повну дієздатність, та/або юридичних осіб-акціонерів шляхом кумулятивного голосування строком на п'ять років. Наглядова рада Товариства складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової ради може бути змінено рішенням Загальних зборів акціонерів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів. Загальними зборами акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Звільнення членів Наглядової ради є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

Одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Обрання та припинення повноважень Генерального директора, виключна компетенція Наглядової ради.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування в кількості трьох осіб строком на три роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Звільнення Ревізійної комісії є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

Будь-які винагороди або компенсації посадовим особам в разі звільнення не виплачувались.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Права та обов'язки генерального директора регулюються нормами чинного законодавства. Статутом Товариства. А також контрактом. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Генеральний директор: 1) розглядає і подає пропозиції стосовно змін та доповнень до Статуту.

Викладення Статуту у новій редакції,

2) організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

3) розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами акціонерів,

4) розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства, здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства, без довіреності діє від імені Товариства. Представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом, приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства,

5) аналізує, розробляє та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, представництв та дочірніх підприємств,

6) розглядає матеріали перевірок та ревізій, звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств,

7) аналізує квартальні та річні звіти керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності,

8) забезпечує дотримання норм законодавства про працю. Правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з

роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності,

9) вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладання трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу,

10) відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах,

11) відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами,

12) приймає рішення про відрадження робітників Товариства, в тому числі закордонні,

14) попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, і готує у зв'язку з цим необхідні документи,

15) готує річний звіт та баланс Товариства,

16) забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства,

17) від імені Товариства продає, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та Статуту.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами акціонерів. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства,

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством,

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій,

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших паперів, крім акцій,

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством,

8) встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов'язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,

9) обрання та припинення повноважень Генерального директора та інших органів товариства,

10) відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження,

11) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором та іншими посадовими особами (членами органів Товариства), встановлення розміру їх винагороди,

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,

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

14) визначення дати складання переліку осіб, яким мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів,

15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів,

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

17) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,

18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення

розміру оплати його послуг,

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання акцій особою чи особами, що діють спільно, яків стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Повноваження Ревізійної комісії:

- перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних річних фінансових звітів та балансів, порядку ведення бухгалтерії та подання звітності, фактів порушення законодавства.

- Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які мають на це право згідно діючого законодавства.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

□□□Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 0673)

м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, р/р UA143204780000000002600030454 в АБ "Укрзгазбанк", МФО 320478

Акціонерам

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

Керівництву

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

## ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

### З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ» (надалі – Замовник)

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

### Основні відомості про емітента

Найменування емітента □ Приватне акціонерне товариство "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"

Код ЄДРПОУ □ 00120141

Організаційно-правова форма емітента □ акціонерне товариство

№ свідоцтва про державну реєстрацію □ Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААВ №260005

Дата первинної реєстрації □ 10.09.1992

Юридична адреса та місцезнаходження □ 01135 м. Київ проспект Перемоги, 4

Акціонери і їх частки в статутному фонді □ 567 фізичних осіб – 100%

Чисельність працівників □ 1

Основні види діяльності за КВЕД □ 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

Звіт складено за результатами виконання завдання ПП «АФ «Аудит-Тест»» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – № 0673 ) на підставі договору № 31/03-ПрАТ/КУ від 31 березня 2020 року та у відповідності до:

• □ Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-

VIII;

•  Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» – (надалі – МСЗНВ 3000).

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого практикуючим фахівцем, інформація про предмет завдання  
Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ПВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ" (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

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

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів  5-9  частини 3 статті 40-1  Закону  України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Обмеження використання

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

Відповідальність управлінського персоналу

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

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

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

Відповідальність практикуючого фахівця

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

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

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

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати

змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;
- ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;
- дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

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

#### Заява про застосування вимог МСКЯ1

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Аудит-Тест" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Аудит-Тест", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

#### Заява щодо дотримання вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші

обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Висновок практикуючого фахівця.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів».

Інша інформація звіту про корпоративне управління

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

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

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

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

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

□

Підпис практикуючого фахівця-аудитора ТОВ АФ "Успіх-Аудит"

Сертифікат аудитора А № 004050 □ Матешко Микола Миколайович

07.04.2020 р.

А Адреса в юрисдикції, де працює практикуючий фахівець: ПП АФ "Аудит-Тест", м. Київ, вул. Пухівська, 2,

**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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Кузьменко Таміла Іванівна			8684	89,3416	8684	0
Усього:			8684	89,3416	8684	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	9720	10,5	<p>Права акціонерів Товариства. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні Товариством,</li> <li>2) отримання дивідендів,</li> <li>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цієї частини,</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства,</li> <li>5) придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткових емісій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства,</li> <li>6) реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.</li> </ol> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Обов'язки акціонерів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства,</li> <li>2) виконання рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства,</li> <li>3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю,</li> <li>4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом,</li> <li>5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,</li> <li>6) інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.</li> </ol>	Публічна пропозиція та /або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні.

Примітки: д/н

## 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 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.11.2010	709/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській обл	UA4000103519	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10,50	9720	102060,00	100

Опис: Торгівля цінними паперами товариства на внутрішніх та зовнішніх, біржових та позабіржових ринках не здійснюється. Поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) немає. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондових біржах немає. Протягом звітного року додаткових емісій (випусків акцій) не було.

**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
29.11.2010	709/10/1/10	UA4000103519	9720	102060	8684	0	0

Опис: Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: немає.

Строк такого обмеження: немає.

Характеристика такого обмеження: немає.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації: немає.

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	920	1907	0	0	920	1907
будівлі та споруди	917	1904	0	0	917	1904
машини та обладнання	3	3	0	0	3	3
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:	24	14	0	0	24	14
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	24	14	0	0	24	14
Усього	944	1921	0	0	944	1921

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): відповідають технічним  
Первісна вартість основних засобів - 6 392 тис.грн.  
Ступінь їх зносу - 70 %  
Ступінь їх використання – 69 %  
Сума нарахованого зносу – 4 471 тис. грн.  
Чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - суттєвих змін у вартості основних засобів не відбулося.  
Існуючі обмеження на використання майна емітента - немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	1528	1493,1
Статутний капітал (тис. грн)	102,1	102,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	102,1	102,1

Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства".  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1425,9 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 1425,9 тис.грн.  
Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1391 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 1391 тис.грн.

Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	309,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2032,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2342,1	X	X

Опис: Зобов'язання емітента складаються з:

-Довгострокових зобов'язань, цільового фінансування та забезпечень в сумі 77,2 тис. грн.

-інших довгострокових зобов'язань в сумі 77,2 тис. грн.

-поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в сумі 220,4 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом в сумі 309,7 тис. грн.,

-поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці в сумі 13,3 тис. грн.,

-інших поточних зобов'язань в сумі 1 721,5 тис. грн.

Усього зобов'язання склали 2 342,1 тис. грн.

Зобов'язань за іпотечними цінними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) на 31.12.2019 р. товариство не має.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Приватне підприємство "Аудиторська фірма "АУДИТ-ТЕСТ"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	22895859
Місцезнаходження	вул. Пухівська, 2,, м.Київ, 02222, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0673
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.03.2001
Міжміський код та телефон	(044) 547-91-00
Факс	(044) 547-91-00
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул.Нижній Вал, 17/8, м. Київ, Подільський, 04071, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Змін протягом звітного року не відбувалось. Укладено договір на обслуговування емісії №Е-2842 від 14.01.2011 р. Свою діяльність депозитарій здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	34355660
Місцезнаходження	вул. Старокиївська, 10, м.Київ, Шевченківський, 04116, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263416
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) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Факс	(044) 486-91-37, 379-29-23, 379-29-24
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
<p>Опис: На засіданні Наглядової ради 29.03.2016 р. (протокол №б/н), було прийнято рішення про обрання нової депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрекобудінвест" (код ЄДРПОУ 34355660). Свою діяльність депозитарна установа здійснює відповідно до чинного законодавства, Положення про депозитарну діяльність, регламенту про депозитарну діяльність. Емітент користується послугами ТОВ "Укрекобудінвест" згідно договору про відкриття та обслуговування рахунків у цінних паперах №81-Е/16 від 29.03.2016 р.</p>	

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	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: .подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР; оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (емітентів цінних паперів)	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова Акціонерне товариство  
форма господарювання

Вид економічної Будівництво житлових і нежитлових будівель  
діяльності

Середня кількість працівників, осіб 2

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, проспект Перемоги, 4, м.Київ, Шевченківський, 01135, Україна, (044) 281-47-44  
телефон

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

00120141

8039100000

230

41.20

## 1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	42,4
Основні засоби:	1010	942,3	1920,6
первісна вартість	1011	5289,4	6391,6
знос	1012	( 4347,1 )	( 4471 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	942,3	1963
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	1,1	185,5
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	21	21,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	7,3	20,3
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1262,4	1160,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	89,9	34,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	478,5
Усього за розділом II	1195	1381,7	1900,8
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
Баланс	1300	2324	3863,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	102,1	102,1
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	6	6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1384,9	1413,6
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	1493	1521,7
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	209,1	220,4
розрахунками з бюджетом	1620	48,6	309,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	10,6	6,3
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	10,6	13,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	562,7	1721,5
Усього за розділом III	1695	831	2264,9
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	2324	3863,8

Примітки: Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах і способах розкриття інформації, які регулюються національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку відповідно до вимог П(С) БО№1, і називається «Загальні вимоги до фінансової звітності». Основні допущення-принцип нарахування та безперервності. Основні засоби відображені в «Балансі» по вартості, яка отримана як різниця первісної вартості і накопиченої амортизації. Підприємством використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. Капітальні інвестиції відображені в обліку по первісній вартості, тобто за фактичними витратами на їх придбання. Нематеріальні активи відображені в «Балансі» підприємства за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Амортизація нематеріальних активів усіх груп нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Для оцінки запасів, відображених у фінансовій звітності на початок і кінець звітного періоду, застосовано їх первісну вартість. На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки та таблиць «Excel». Обрана облікова політика підприємства відповідає вимогам законодавства.

Керівник Тимінський Іван Петрович

Головний бухгалтер Пелешенко Ольга Григорівна

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2215	2207,2
Інші операційні доходи	2120	0	450,3
Інші доходи	2240	0	54,2
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2215	2711,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 2180 )	( 3056,7 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 2180 )	( 3056,7 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	35	(345)
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 10,7 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	35	(355,7)

Примітки: Інформація про отримані доходи і понесені витрати розкрита у фінансовій звітності у відповідності з вимогами П(С)БО 2 "Звіт про фінансові результати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції, товарів та інших активів відповідає вимогам П(С)БО 15 "Доходи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290.

Керівник Тимінський Іван Петрович

Головний бухгалтер Пелешенко Ольга Григорівна

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Мені, як Генеральному директору ПРАТ «ПІВДЕНЕНЕРГОМОНТАЖ», маючи офіційну позицію особи, яка здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, який перебуває під моїм контролем, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента, який перебуває під моїм контролем, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2019	25.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2019	16.05.2019	Відомості про зміну типу акціонерного товариства