Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **15.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **20-029**

 вихідний реєстраційний
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |   |   |   | Iванченко Вiктор Миколайович |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | Приватне акцiонерне товариство "Одеська будiвельна фiрма "Будпресмаш" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 00689071 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 65098 Одеська область Малиновський р-н м.Одеса вул.Брестська, буд.16 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (048) 721-30-03 (048) 721-28-62 |
| **6. Адреса електронної пошти** | angelasva1972@gmail.com |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 15.04.2020Рiчна iнформацiя Емiтента затверджена рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол б/н вiд 15.04.2020 р.) |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** | http://www.spm.prat.in.ua |  | 15.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |   | (дата) |

**Зміст**

|  |
| --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. | **X** |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | **X** |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 4 - iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 6 - iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств).

Вiдповiдно до вимог ст. 4-1, абз.11 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування Товариством не здiйснювалось в зв'язку з вiдсутнiстю державної частки в статутному капiталi Товариства, Товариство не займає монопольного (домiнуючтого) становища, немає стратегiчного значення для економiки та безпеки держави.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному перiодi судовi справи за участю Товариства не виникали.

У звiтному перiодi штрафних санкцiй до Товариства не застосовувалося.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

Станом на 31.12.2019 р. у Товариства вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" не укладала деривативiв та не вчиняла правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якi б впливали на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат.

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

 Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ"" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати. Крiм того, акцiї ПрАТ "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ"" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Кодексом корпоратиного управлiння, який розмiщений за посиланням http://spm.prat.in.ua/. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється через механiзми внутрiшнього контролю.

Система внутрiшнього контролю товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю:

Наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи контролю, а також здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства;

Ревiзор здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок;

Перед прийняттям рiшення про вчинення правочину iз заiнтересованiстю, Товариство може залучити зовнiшнього аудитора або iншу особу, що має необхiдну квалiфiкацiю (суб'єкта оцiночної дiяльностi, незалежного експерта тощо) для оцiнки умов правочину нормальним ринковим умовам.

Особи, якi здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, мають бути незалежними вiд впливу Виконавчого органу Товариства, власникiв крупних пакетiв акцiй, iнших осiб, якi можуть бути заiнтересованими у результатах проведення контролю.

Товариство забезпечує проведення об'єктивного та професiйного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю.

Особи, якi здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, звiтують про результати перевiрок Наглядовiй радi та загальним зборам Товариства.

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

У звiтному перiодi змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не вiдбувалася.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 13 - iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 14 - iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало.

Iншi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Похiднi цiннi папери товариством в звiтному роцi не випускались.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 20 - iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв;

Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп власних акцiй.

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 21 - звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва);

У власностi працiвникiв емiтента вiдсутнi цiннi папери (крiм акцiй) такого емiтента.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Загальними зборами акцiонерiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнена в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 26 - iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв;

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 27 - вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть;

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 29 - аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою);

Вiдповiдно до пункту 5 глави 4 роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. iз змiнами i доповненнями, приватнi акцiонернi товариства, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 пункту 5, а саме: п. 30 - рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) Товариства вiдсутнi.

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутнi.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **Серія А01 №510528** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **25.03.1996** |
| 4. Територія (область) |  **Одеська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **114800.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **2** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **41.20** |  **БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ** |
|  **22.21** |  **ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС** |
|  **71.12** |  **ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **АТ „Райффайзен Банк Аваль”** |
| 2) МФО банку |  **380805** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA693808050000000026008191997** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **д/н** |
| 5) МФО банку |  **д/н** |
| 6) Поточний рахунок |  **д/н** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "IВА"БУДПРЕСМАШ" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Дочiрнє пiдприємство |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 33890750 |
| **4) місцезнаходження** | 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Брестська, буд. 16 |
| **5) опис** | 1) форма участi емiтента -засновник;2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %; 3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 10165,0 грн.; 4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - до виключної компетенцiї органiв управлiння Материнського пiдприємства вiдносно дочiрнiх пiдприємств Товариства (Засновника) належить: - прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств Товариства; - внесення змiн до Статуту дочiрнього пiдприємства, та визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання Статуту у новiй редакцiї ,та його державної реєстрацiї; - визначення основних напрямiв дiяльностi дочiрнього пiдприємства;- затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнього пiдприємства;- затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв дочiрнього пiдприємства, та затвердження надання безповоротної фiнансової допомоги дочiрньому пiдприємству для покриття збиткiв за рахунок Резервного капiталу чи нерозподiленого прибутку Товариства;-проведення рiчної iнвентаризацiї основних засобiв, та iнших необоротних матерiальних активiв дочiрнiх пiдприємств;-прийняття рiшення щодо знищення бухгалтерських документiв дочiрнiх пiдприємств, строк зберiгання яких минув;-прийняття рiшення щодо списання нерухомого майна дочiрнiх пiдприємств;-прийняття рiшення щодо списання об'єктiв основних засобiв та фондiв дочiрнiх пiдприємств,iнших нiж нерухоме майно;- визначення органiзацiйної структури дочiрнього пiдприємства;- затвердження внутрiшнiх положень дочiрнього пiдприємства, а також внесення змiн до них;- погодження укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,становить 50 вiдсоткiв i бiльше вартостi активiв дочiрнього пiдприємства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;- погодження умов договору з оцiнювачем майна дочiрнього пiдприємства; - призначення та вiдкликання Директора дочiрнього пiдприємства; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором дочiрнього пiдприємства, встановлення розмiру його винагороди, укладення трудового договору (контракту) з Директором, визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо його пiдписання.- прийняття рiшення щодо вiдчуження ( продажу ) корпоративних прав дочiрнього пiдприємства.5) згiдно зi Статутами Пiдприємства та його Засновника, Пiдприємство вiдповiдає за своїми зобов'язаннями всiм належним йому майном. Пiдприємство не вiдповiдає за зобов'язаннями Засновника, Засновник не вiдповiдає за зобов'язаннями Пiдприємства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "ЗОДЧИЙ" БУДПРЕСМАШ" ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Дочiрнє пiдприємство |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 33890572 |
| **4) місцезнаходження** | 65098, Одеська обл., м. Одеса, вул. Брестська, буд. 16 |
| **5) опис** | 1) форма участi емiтента -засновник;2) вiдсоток часток, що належать емiтенту в юридичнiй особi - 100 %; 3) сума активiв, наданих емiтентом у якостi внеску - 10349,0 грн.; 4) перелiк прав, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - до виключної компетенцiї органiв управлiння Материнського пiдприємства вiдносно дочiрнiх пiдприємств Товариства (Засновника) належить: - прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств Товариства; - внесення змiн до Статуту дочiрнього пiдприємства, та визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо пiдписання Статуту у новiй редакцiї ,та його державної реєстрацiї; - визначення основних напрямiв дiяльностi дочiрнього пiдприємства;- затвердження рiчних результатiв дiяльностi дочiрнього пiдприємства;- затвердження порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв дочiрнього пiдприємства, та затвердження надання безповоротної фiнансової допомоги дочiрньому пiдприємству для покриття збиткiв за рахунок Резервного капiталу чи нерозподiленого прибутку Товариства;-проведення рiчної iнвентаризацiї основних засобiв, та iнших необоротних матерiальних активiв дочiрнiх пiдприємств;-прийняття рiшення щодо знищення бухгалтерських документiв дочiрнiх пiдприємств, строк зберiгання яких минув;-прийняття рiшення щодо списання нерухомого майна дочiрнiх пiдприємств;-прийняття рiшення щодо списання об'єктiв основних засобiв та фондiв дочiрнiх пiдприємств,iнших нiж нерухоме майно;- визначення органiзацiйної структури дочiрнього пiдприємства;- затвердження внутрiшнiх положень дочiрнього пiдприємства, а також внесення змiн до них;- погодження укладення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом,становить 50 вiдсоткiв i бiльше вартостi активiв дочiрнього пiдприємства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;- погодження умов договору з оцiнювачем майна дочiрнього пiдприємства; - призначення та вiдкликання Директора дочiрнього пiдприємства; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором дочiрнього пiдприємства, встановлення розмiру його винагороди, укладення трудового договору (контракту) з Директором, визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо його пiдписання.- прийняття рiшення щодо вiдчуження ( продажу ) корпоративних прав дочiрнього пiдприємства.5) згiдно зi Статутами Пiдприємства та його Засновника, Пiдприємство вiдповiдає за своїми зобов'язаннями всiм належним йому майном. Пiдприємство не вiдповiдає за зобов'язаннями Засновника, Засновник не вiдповiдає за зобов'язаннями Пiдприємства. |

|  |
| --- |
| **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Будівельно-монтажне управління |
| **2) місцезнаходження** | УКРАЇНА 65098 Одеська область д/в м. Одеса вул. Брестська, буд. 16 |
| **3) опис** | Господарська діяльність в даному структурному підрозділі не здійснюється. |

**18. Опис бізнесу**

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

Органами управління товариства є загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Правління Товариства, Ревізійна комісія.

ПрАТ „ОБФ „Будпресмаш” має два дочірніх підприємства:

ДП „ІВА „Будпресмаш” (код ЄДРПОУ 33890750) та ДП „Зодчий „Будпресмаш” (код ЄДРПОУ 33890572), які є юридичними особами й які мають згідно Статутів, рахунки у банку, круглі печатки, кутові штампи, фірмені бланки, власні баланси.

Товариство має відокремлений структурний підрозділ: будівельно-монтажне управління (БМУ) , яке не є юридичною особою, й яке має, згідно Положенню, рахунок у банку, круглу печатку, кутовий штамп, фірмені бланки, власний баланс. На даний час господарська діяльність у даномку структурному підрозділі не здійснюється.

Згідно рішення загальних зборів від 19 квітня 2011 року ДП „ІВА „Будпресмаш” та ДП „Зодчий „Будпресмаш” тимчасово припиняють свою діяльність.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - немає осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає осіб. Фонд оплати праці в звітному році склав 103,4 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року на 119,6 тис.грн за рахунок зменшення чисельності штатних працівників облікового складу. Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

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

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб до товариства не надходило.

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

1. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій і подій застосовувати норми відповідних положень (стандартів) бухгалтерсь-кого обліку, затверджених Міністерством фінансів України.

2. За відсутності необхідних норм у вітчизняних П(С)БО застосовувати аналогічні норми системи міжнародних стандартів фінансової звітності МСБО-МСФЗ (IAS-IFRS) на підставі того, що національні стандарти не можуть суперечити міжнародним.

3.Дозволяю змінити облікову політику, якщо:

- зміняться вимоги Міністерства фінансів України;

- зміняться статутні вимоги підприємства;

- нові (запропоновані й обґрунтовані фахівцями підприємства) положення облікової політики забезпечують більш достовірне відображення госпо-дарських операцій.

4. Установити межу суттєвості для:

o окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, - 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно;

o окремих видів доходів і витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства;

o проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів - відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення;

o визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %;

o статей фінансової звітності - 500 грн.

5. Не відображати відстрочені податкові активи й відстрочені податкові зобов'язання у річній фінансовій звітності.

6. При перерахуванні доходів, витрат і грошових коштів, виражених в іноземній валюті, середньозважений валютний курс не застосовувати.

7. Основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2 500 грн.

8. Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 2 500 грн, вважати іншими необоро-тними матеріальними активами.

9. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість:

o для об'єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т) - прямолінійний метод;

o для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використан-ня;

o для інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод.

10. Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу бі-льше ніж на 15 %.

11. При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовувати прямолінійний метод.

12. Здійснювати переоцінку за справедливою вартістю на дату балансу тих нематеріальних активів, щодо яких існує активний ринок.

13. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їхнє найменування.

14. У разі продажу, відпуску у виробництво чи іншому вибутті запасів застосовувати такі методи їх оцінки:

o середньозваженої собівартості - при відпуску виробничих запасів у виробництво та реалізації готової продукції;

15.З метою недопущення розкрадань (недостач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу акти-вів, головному бухгалтерові посилити контроль за видачею таких МШП за місцями експлуатації шляхом забезпечення проставлення в облікових картках підписів працівників в отриманні МШП, відміток про переміщення МШП між структурними підрозділами, а також складання актів на їх списання у разі непридатності до експлуатації.

16. Величину резерву сумнівних боргів розраховувати за методом класифікації дебіторської заборгованості, без застосуванням коефіцієнта сумнів-ності для кожної групи боржників.

17. Не створювати резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам підприємства та виконання гарантійних зобов'язань.

18. Резервування коштів на додаткове пенсійне забезпечення, реструктуризацію, виконання зобов'язань за обтяженими контрактами тощо не про-вадити.

19. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгал-терському обліку доходи відображати у звітному періоді підписання акта наданих послуг (виконаних робіт).

20. В основному виробництві використовувати позамовний метод обліку витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції із застосуванням елементів нормативного

21. Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат прямі витрати, що включаються до виробничої собівар-тості продукції (робіт, послуг).

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

Згідно видів діяльності за КВЕД підприємство має право займатися: будівництвом будівель, діяльність у сфері інжинірингу, виробництвом плит, штаби, труб та профілів пластмас, надання в оренду будівельних машин і устаткування, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Виходячи з розвитку ринка та потреб населення всі ці види діяльності є перспективними в разі їх правильної організації. Однак в звітному році товариство не займалось ані виробничою діяльністю, ані наданням послуг - про що свідчуть відсутність доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Основними послугами, що надає ПрАТ "Будпресмаш" є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

На кінець звітного року сума виручки складає:

291,2 тис.грн., яка отримана від надання в оренду власного майна та відшкодування витрат за комунальні та експуатаційні послуги (100% від загальної суми доходу).

Середньореалізаційні ціни:

- оренда нерухомого майна - 140 грн за кв/м

Товариство не здійснює експортну діяльність, тому частка експорту в загальному обсязі відсутня.

5. Перспективним напрямком діяльності товариства є надання в оренду власного майна та відшкодування витрат за комунальні та експуатаційні послуги.

Діяльність товариства не залежить від сезонних змін.

Основнi ринки збуту та основнi клiєнти: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" ОДЕСЬКА ДИРЕКЦІЯ , МПП "ВАСА", ПП "Техзабезпечення", ТОВ "Бест шина", ФОП Престенська Світлана Микоївна.

Потенцiйнi ризики представленi комерцiйними ризиками, фiнансовими ризиками, ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Комерцiйнi ризики пов'язанi з реалiзацiєю послуг на товарному та споживчому ринках - зменшення розмiрiв i ємностi ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентiв, тощо.

Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є:

1) системне вивчення кон'юнктури ринку;

2) рацiональна цiнова полiтика;

3) реклама, тощо.

Фiнансовi ризики викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням курсiв основних валют, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботi iз споживачами на умовах передплати, використаннi акредитивiв, тощо.

Ризики, пов'язанi з форс-мажорними обставинами - це ризики, обумовленi непередбачуваними обставинами (стихiйнi лиха, змiна полiтичного курсу країни, страйк, тощо). Заходами по зниженню ризиків є робота пiдприємства з достатнiм запасом фiнансової мiцностi.

Про канали збуту і методи продажу: продукція в найкращі часи поставлялась товариством безпосередньо замовникам без залучення посередників та ділерів на підставі укладених із замовниками договорів.

Нові технології не впроваджуються в зв"язку із відсутністю обігових коштів. Становище не є монопольним.

Нові види продукції в звітному році не вироблялись.

Перспективні плани розвитку емітента: в зв"язку із посткризовим станом економіки країни, згортанням замовниками власного виробництва планувати розвиток товариства важко. Зусилля фахівців товариства спрямовані на відновлення діяльності підприємства.

Постачальники за основним видом сировини та матеріалів, що займають більш ніж 10% у загальному обсязі постачання, відсутні.

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

Інформація щодо придбань та відчуження активів за останні п'ять років:

У 2015 році придбання або відчуження активів не відбувалося.

У 2016 році придбання або відчуження активів не відбувалося.

У 2017 році здійснено відчуження основних засобів на суму 44,6 тис. грн.

У 2018 році було здійснено відчуження шляхом продажу нежитлової будівлі, гаражу ремонтної бази, по вул. Брестській, 55 у м. Одеса за 1 200 282 гривень, у тому числі ПДВ 200 047 гривень наступним чином: оформлення продажу частками: зазначеної нежитлової будівлі, гаражу ремонтної бази, за 600 141 гривень, у тому числі ПДВ 100 023 гривень 50 коп. та зазначеної нежитлової будівлі, гаражу ремонтної бази за 600 141 гривень, у тому числі ПДВ 100 023 гривень 50 коп.

У звітному 2019 році придбання або відчуження активів не відбувалося.

Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

Всі основні засоби обліковуються на балансі товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2019 р. складає 784,1 тис. грн., знос - 378,6 тис. грн., залишкова вартість - 405,5 тис. грн. Ступінь зносу складає 48,28%.

Орендованих основних засобів в акціонерному товаристві не значиться.

Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Основнi засоби емiтента знаходяться в задовiльному станi. Основні засоби розташовані за адресою: вул. Брестська, буд.16, м. Одеса.

Згідно облікової політики підприємства визнано, що основним засобом визнавати актив, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації), установлений засіданням виробничої комісії, більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а вартісна оцінка якого дорівнює сумі, що перевищує 2 500 грн.

Матеріальні активи, термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, а вартість менше 2 500 грн, вважати іншими необоротними матеріальними активами.

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість:

o для об'єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 т) - прямолінійний метод;

o для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використан-ня;

o для інших необоротних матеріальних активів - прямолінійний метод.

Проводити переоцінку тих об'єктів основних засобів, залишкова вартість яких відрізняється від їхньої справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 15 %.

1. Будівлі та споруди: 48 років;

2. Машини та обладнання: 43 роки;

3. Транспортні засоби: 38 років;

4. Інші: 27 років.

Обмежень щодо використання основних засобів не існує.

Значні правочини з основними засобами емітента не укладалися.

Екологічні фактори не впливають на основні засоби товариства.

Підприємство не планує капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв.

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

На діяльність товариства істотно впливають наступнi проблеми:

- значне пiдвищення цiн на енергоносiї, особливо, природний газ, великий рiвень iнфляцiї i , як наслiдок, значне пiдвищення цiн на товари i послуги всiма стороннiми органiзацiями, якi обслуговують виробництво;

- вiдсутнiсть фiнансових можливостей на масштабну модернiзацiю та оновлення основних засобiв та технологiї виробництва;

- постiйнi змiни законодавства в питаннях оподаткування та незмiнно великий податковий тиск;

- вiдсутнiсть на Українi сучасного вiтчизняного устаткування, необхiдного для виробничої дiяльностi;

- складнiсть отримання банкiвських кредитiв.

Підприємсвто здiйснює свою дiяльнiсть на територiї України. Оскiльки закони та нормативнi акти, якi впливають на політичне та економічне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися, активи та дiяльнiсть підприємства можуть опинитися пiд загрозою через несприятливi змiни в законодавчому та економiчному середовищi.

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

Фінансування діяльності підприємства проводиться за рахунок власних коштів.

Власний капiтал підприємства протягом 2019 року зменшився на 20,0 тис. грн. до 556,8 тис. грн. на кiнець року. Ведеться режим економії грошових коштів.

Робочий капітал емітента наприкінці 2019 р. відсутній, таким чином короткострокові зобов'язання підприємства перевищують його оборотні активи. Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство не здатне сплатити власні поточні борги та не має фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування.

Покращити ліквідність за оцінками фахівців емітента можливо за допомогою:

1) вихід на нові ринки;

2) комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної маркетингової політики;

3) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства;

4) управління дебіторською заборгованістю та інш.

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

Станом на 31.12.2019 р. укладених,але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду немає.

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

В умовах посткризового періоду, відсутністю обігових коштів, неможливості отримати кредитні ресурси, згортанням замовниками продукції власного виробництва важко планувати заходи щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану товариства. Тому діяльність підприємства спрямована на використанням всіх його ресурсів і орієнтована на виконання його головної цілі.

В майбутньому на діяльність товариства можуть вплинути наступні фактори:

-зміна податкового законодавства;

-зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку цінних паперів;

-девальвація національної валюти;

-недоступність кредитних ресурсів;

-стабілізація фінансового стану замовників;

-відродження промислової галузі.

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

В звітному періоді товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності товариства, потенційні інвестори можуть отримати в товаристві, на сайті ДКЦПФР - www.stockmarket.gov.ua та на особистому сайті емітента http://www.spm.prat.in.ua.

Результати дiяльностi Товариства за останнi 3 роки

 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Чистий дохiд (виручка)вiд реалiзацiї

продукцiї (робiт, послуг), всього: тис. грн. - - -

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

(товарiв, робiт, послуг) тис. грн. - - -

Чистий прибуток (збиток) -61,0 773,9 -20,0

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Наглядова рада | Наглядова рада Товариства складається з 3-х осіб: Голова Наглядової ради та два Члена Наглядової ради. | Голова Наглядової ради - Гринько Володимир Іванович (був обраний Членом Наглядової ради на Загальни зборах акціонерного Товариства 18.04.2019, а Головою Наглядової ради на засіданні членів Наглядової Ради, протокол від 18.04.2019 року) , Члени Наглядової ради: Швайнберт Анжела Вікторівна, Купрієнко Ольга Борисівна. |
| Директор | Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства | Директором Товариства є Іванченко Віктор Миколайович |
| Ревізор | Ревізор є одноосібним органом контролю та нагляду Товариства | Ревізором Товариства є Іжа Ніна Степанівна |

|  |
| --- |
| **V. Інформація про посадових осіб емітента** |
| **1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Швайнберт Анжела Вікторівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 28 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш00689071Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.04.2019 3 роки |

**9) Опис Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа обрана Членом Наглядової ради на Загальни зборах акціонерного Товариства 18.04.2019**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в ОСББ, адреса м. Одеса вул. С. Ядова, б.16-а.**

**Загальний стаж роботи складає 28 р. Попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер.**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Іванченко Віктор Миколайович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1950 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 47 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"00689071голова наглядової ради. |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.04.2019 3 роки |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 51,78 тис. грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа обрана на Загальних зборах 18.04.2019 р.**

**Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.**

**Загальний стаж роботи 47 років.**

**Перелік попередніх посад,які особа обіймала протягом останніх п'яти років: голова наглядової ради ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш". Посадова особа не обіймає посаду на будь-яких інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Гринько Володимир Іванович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1953 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 48 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"00689071заступник директора |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.04.2019 3 роки |

**9) Опис Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа обрана Членом Наглядової ради на Загальни зборах акціонерного Товариства 18.04.2019, а Головою Наглядової ради на засіданні членів Наглядової Ради, протокол від 18.04.2019 року.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах.**

**Загальний стаж роботи 48 років.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш".**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревізор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Іжа Ніна Степанівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1953 |
| **5) Освіта\*\*** | середньо-технічна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 40 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"00689071Головний бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 19.04.2018 3 роки |

**9) Опис Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа обрана Ревізором Товариства на Загальних зборах акціонерного Товариства 19.04.2018 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не обіймає посади на будь-яких інших підприємствах. Загальний стаж роботи складає 40 років.**

**Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер, у звітному році не працювала, на пенсії.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Головний бухгалтер |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Крилова-Власенко Рената Ігорівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1970 |
| **5) Освіта\*\*** | вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 25 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"00689071економіст |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 21.11.2016 безстроково |

**9) Опис Розмір виплаченої винагороди за звітний період склав 51,66 тис. грн. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 25 роки. Попередні посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: економіст. Посадова особа не обіймає будь-які посади на інших підприємствах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Купрієнко Ольга Борисівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1962 |
| **5) Освіта\*\*** | середня спеціальна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 25 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Одеська Державна Академія Будівництва та архітектури02071033Вахтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 18.04.2019 3 роки |

**9) Опис Винагорода за звітний період не сплачувалась. Винагорода у натуральній формі не сплачувалась.**

**Посадова особа обрана Членом Наглядової ради на Загальних зборах акціонерного Товариства 18.04.2019 р.**

**Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.**

**Посадова особа обіймає посаду вахтер, адреса: вул. Дідріхсона, 4, Одеса, Одеська область, 65000**

**Загальний стаж роботи складає 25 років. Попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років: вахтер**

**Посадова особа є акціонером товариства.**

|  |
| --- |
| **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 (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова наглядової ради | Гринько Володимир Іванович |  | 227 | 9.88675958188 | 227 | 0 |
| Член Наглядової ради | Швайнберт Анжела Вікторівна |  | 227 | 9.88675958188 | 227 | 0 |
| Директор | Іванченко Віктор Миколайович |  | 844 | 36.75958188153 | 844 | 0 |
| Ревізор | Іжа Ніна Степанівна |  | 10 | 0.43554006969 | 10 | 0 |
| Член Наглядової ради | Купрієнко Ольга Борисівна |  | 15 | 0.65331010453 | 15 | 0 |
| **Усього** | **1323** | **57.62195121951** | **1323** | **0** |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Річний звіт керівництва ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" підготовлений на виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та містить достовірний огляд розвитку Емітента та його діяльності за звітний період.

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" є господарським товариством, має органiзацiйно-правову форму - акцiонерного товариства. Тип Товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрацiї. Товариство створене на невизначений строк.

 Опис ризиків та невизначеностей, з якими стикається Емітент у своїй господарській діяльності: погіршення економічної ситуації в країні, коливання курсу гривні до іноземних валют, неможливість прогнозування перспектив розвитку підприємства та ринку в цілому. Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Емітента, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Емітента, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів (постачальників, споживачів, торговельних і збутових посередників тощо).

Вирогідні перспективи подальшого розвитку емітента: забезпечення стратегічного розвитку, стабільної та ефективної діяльності Емітента, досягнення ним певних конкурентних переваг пов'язані, по-перше, із структурними змінами в економіці країни, покращенням інвестиційного клімату, формуванням належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу, вдосконаленням фінансово-кредитної підтримки та забезпеченням матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств, по-друге, із системним вивченням керівництвом Емітента ринку, поведінки споживачів та їх вимог.

Стратегічні плани повинні бути зроблені так, щоб не тільки залишатися цілісними протягом тривалих періодів часу, але і бути достатньо гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити модифікацію і переорієнтування. Загальний стратегічний план варто розглядати як програму, що спрямовує діяльність фірми протягом тривалого періоду часу, даючи собі звіт про те, що конфліктна і постійно мінлива ділова і соціальна обстановка робить постійні коригування неминучими.

Мета Товариства полягає у здійсненні підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів. Збалансування інтересів акціонерів та інших заінтересованих осіб у довгостроковій перспективі, відбуватиметься шляхом зростання ринкової вартості Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

- Надання в оренду будівельних машин і устатковання;

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

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

- Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

Товариство має право також займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинними законами України.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).

Мета підприємства - це визначення якісних і кількісних характеристик функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне. Мета функціонування підприємства утворює складну і взаємопов'язану систему, що залежить як від зовнішнього середовища, котре оточує підприємство, так і від внутрішніх факторів його функціонування.

В умовах ринкових відносин діяльність кожного підприємства (товариства) залежить від конкурентного середовища і зміни коньюнктури товарного ринку з метою досягнення безперервного зростання обсягів діяльності воно повинно формувати власну стратегію розвитку.

Для цього необхідно:

1) провести дослідження ринку діяльності підприємтсва та виявити тенденції його розвитку.

2) оцінити можливості підприємства, і його конкурентоспроможність, проаналізувати можливості використання внутрішніх резервів і ресурсів підприємства для підвищення ефективності його функціонування.

3) провести аналіз зовнішнього середовища функціонування підприємства, який передбачає дослідження:

- регулюючої діяльності держави (господарського і трудового законодавства, грошової і фінансової політики, змін в податковій та тарифній системі);

- району діяльності підприємства ( кількості підприємств - конкурентів та їх позиції на ринку).

Для досягнення поставлених цілей керівництву підприємства важливо знати потенційні можливості, а також слабкі сторони діяльності підприємства. Внутрішні сильні сторони дозволяють підприємству використовувати можливості зовнішнього середовища, а слабкі сторони вказують на можливі небезпеки з боку зовнішнього оточення, які можуть виникнути, якщо керівництво не розробить запобіжні заходи.

Сильні сторони служать базою, на яку підприємство спирається в конкурентній боротьбі і яку воно повинне прагнути розширювати. Це досвід і ресурси, якими володіє підприємство, а також стратегічно важливі сфери діяльності. Слабкі сторони - це недоліки та обмеження, що перешкоджають успіху і що є предметом пильної уваги з боку керівництва, яке повинне робити все можливе, щоб позбавитися від них. Визначення сильних і слабких сторін слід проводити за всіма напрямками діяльності: кадри; організація і загальне управління; виробництво; маркетинг; фінанси і облік.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до чинного Законодавства України, статуту Товариства, рішень загальних зборів, наглядової ради та за основними видами діяльності.

Види діяльності:

- Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;

- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

- Надання в оренду будівельних машин і устатковання;

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

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

- Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний)

Діяльність підприємства на споживчому ринку направлена на досягнення певних стратегічних цілей і тактичних задач, які дозволяють забезпечити ефективну господарську діяльність, виживання і його конкурентоспроможність на ринку. Під ціллю розуміють якісні і кількісні характеристики функціонування підприємства, до досягнення яких воно прагне.

 Для подальшого розвитку Емітенту необхідно здійснювати оновлення, модернізацію обладнання та основних засобів, розширити базу платоспроможних клієнтів, створення робочих місць, перепідготовка навчання та залучення кваліфікованих спеціалістів; своєчасна виплата заробітної плати. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок залучення інвестицій, зменшення та оптимізації витрат, розширення клієнтської бази тощо.

Досягнення цілей підприємства передбачає реалізацію цілей суспільства (в нормальних умовах розвитку ринку), оскільки отримання прибутку передбачає реалізацію продукції та послуг, тобто визнання її покупцем.

У перспективі Товариство планує збільшувати ліквідність своїх цінних паперів і залучати надійних і стратегічних інвесторів.

На 2019 рік заплановано стабілізувати діяльність ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" для отримання прибутків.

**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**

ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" не укладала деривативів та не вчиняла правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.

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

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

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і т.д);

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

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

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

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

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

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

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

Ринковий ризик

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

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент:

- дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;

- непередбачені дії державних органів;

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

- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;

- непередбачені дії конкурентів.

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

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство в своїй діяльності керується власним кодексом корпоративного управління, який затверджений рішенням Загальних Зборів акціонерів ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" (протокол від 18 квітня 2019 року).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБФ "БУДПРЕСМАШ", затвердило наступні принципи корпоративного управління:

1. Товариство прагне реалізувати ефективні та прозорі механізми забезпечення прав та інтересів своїх акціонерів.

2. Товариство дотримується політики рівного відношення до всіх акціонерів, міноритарних та мажоритарних, резидентів та нерезидентів.

3. Товариство забезпечує право акціонерів приймати участь в управлінні Товариством шляхом участі в загальних зборах акціонерів, при цьому, отримувати прозору та достовірну інформацію про діяльність та стан Товариства.

4. Товариство дотримується політики захисту прав своїх працівників та кредиторів.

5. Товариство дотримується високої ділової етики з партнерами та всіма особами, з якими знаходиться у правовідносинах.

У перспективі Товариство планує збільшувати ліквідність своїх цінних паперів і залучати надійних і стратегічних інвесторів.

У Товаристві добре усвідомлюють ступінь впливу взірцевої корпоративної поведінки Товариства на ставлення інвесторів до усього українського інвестиційного середовища. Товариство проголошує добровільне запровадження у власну діяльність більш високих стандартів корпоративної поведінки, аніж ті, що вимагаються законодавством України.

Під час розробки Кодексу корпоративного управління Товариством враховувалися положення Принципів корпоративного управління України, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, принципів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.

 Кодекс корпоративного управління Товариства не суперечить вимогам законодавства України. Передбачається, що принципи корпоративного управління Товариства переглядатимуться та змінюватимуться відповідно до змін інвестиційного середовища, у якому існує Товариство, з урахуванням того, що вдосконалення моделей корпоративного управління є постійним еволюційним процесом.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати. Крім того, акції ПрАТ "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ"" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Кодексом корпоратиного управління, який розміщений за посиланням http://spm.prat.in.ua/. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління відсутні.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 18.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 76.19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на зборах.3. Обрання голови та секретаря зборiв, прийняття рiшень з питань порядку проведення зборiв (регламенту зборiв).4. Розгляд звiту директора Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора.5. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради.6. Розгляд звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2018 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв ревiзора.7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 р.8. Розподiл прибутку Товариства за 2018 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.9. Внесення змiн до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ", пов\_язаних iз приведенням статуту Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства, шляхом викладення його в новiй редакцiї.10. Визначення осiб, яким надаватимуться повноваження щодо пiдписання статуту Товариства в новiй редакцiї.11. Визначення особи, якiй надаватимуться повноваження щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов\_язаних iз змiнами до статуту.12. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства.13. Припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.14. Обрання членiв наглядової ради.15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.16. Припинення повноважень директора Товариства у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.17. Обрання директора Товариства.18. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з директором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового договору з директором Товариства.Прийнятi рiшення:1 питання: Обрати членами лiчильної комiсiї А.П. Воронiна, М.I. Шевчука. Припинити повноваження лiчильної комiсiї по закiнченню зборiв акцiонерiв.2 питання: Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування: бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) iз зазначенням прiзвища, iменi та по батьковi акцiонера (представника акцiонера). За вiдсутностi таких реквiзитiв i пiдпису бюлетень вважається недiйсним. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш пiдписується акцiонером (представником акцiонера). Бюлетень для голосування пiдписується також членом реєстрацiйної комiсiї та скрiплюється печаткою Товариства. У разi якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, пiдпис члена реєстрацiйної комiсiї та печатка Товариства проставляються на останнiй сторiнцi бюлетеня.3 питання: Обрати головою зборiв В.I. Гринько, секретарем А.В. Швайнберт. Затвердити регламент роботи зборiв: для доповiдей з питань порядку денного до 6 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 4 хв., вiдповiдi на запитання до 3 хв4 питання: Затвердити звiт директора Товариства за 2018 р.5 питання: Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2018 р.6 питання: Затвердити звiт та висновки ревiзора Товариства за 2018 р.7 питання: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 р.8 питання: Затвердити рiшення про спрямування чистого прибутку у сумi 268,1 тис.грн. на погашення збиткiв минулих рокiв, решту суму чистого прибутку не розподiляти до наступних зборiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.9 питання: Затвердити змiни до статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ" шляхом викладення його в новiй редакцiї.10 питання: Доручити головi зборiв Товариства Гринько Володимиру Iвановичу (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв1956901698) та секретарю зборiв Товариства Швайнберт Анжелi Вiкторiвнi (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2654107967) пiдписати статут ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ" в новiй редакцiї.11 питання: Уповноважити (з правом передоручення) директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ" Iванченко Вiктора Миколайовича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 1856014390) здiйснити усi дiї щодо державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА БУДIВЕЛЬНА ФIРМА "БУДПРЕСМАШ", що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, пов\_язаних iз змiнами до статуту.12 питання: Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Товариства.13 питання: Припинити повноваження членiв наглядової ради: Гринько Володимир Iванович, Чеботар Олександр Борисович, Швайнберт Анжела Вiкторiвна у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.14 питання: Обрати Наглядову раду у складi: Гринько Володимир Iванович, Купрiєнко Ольга Борисiвна, Швайнберт Анжела Вiкторiвна.15 питання: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов\_язки на безоплатнiй основi, уповноважити новообраного директора Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.16 питання: Припинити повноваження директора Товариства Iванченко Вiктора Миколайовича у зв\_язку iз закiнченням строку повноважень.17 питання: Обрати директором Товариства Iванченко Вiктора Миколайовича.18 питання: Затвердити умови трудового договору з директором Товариства. Доручити новообраному головi наглядової ради пiдписати трудовий договiр з директором Товариства.Пропозицiї щодо внесення змiн до проекту порядку денного не надходили.Позачерговi збори не скликалися та не проводилися. |

**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 |   |

**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 відсотків  |   | 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 |   |

**Які були 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 | Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися. |

**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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) | Позачергові збори у звітному періоді не скликалися та не проводилися. |

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

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

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість 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 |
| Інші (запишіть)  |   |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

комітети Наглядової ради не створювалися

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Гринько Володимир Іванович  | Голова Наглядової ради |   | X |
| Швайнберт Анжела Вікторівна | Член Наглядової ради |  | X |
| Купрієнко Ольга Борисівна | Член Наглядової ради |  | X |

**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 (запишіть)  |   |

**Коли останній раз було обрано нового члена 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 (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  |   | X |
| Інше (запишіть)  |   |

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

Протягом Звітного періоду відбулося 2засідання Наглядової ради на яких були прийняті наступні рішення більшістю голосів:

05 квітня 2019 року - затвердити підготовки загальних зборів акціонерів, затвердити реєстратором учасників загальних зборів Іжу Н.С.;

18 квітня 2019 року - обрати Головою Наглядової ради Гринько Володимира Івановича та уповноважити його на підписання трудового договору з Директором Товариства.

**Яким чином 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  |   |

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| В Товаристві утворений одноосібний Виконавчий орган - Директор | До повноважень та обов'язків директора товариства відноситься: -розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; -розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; -розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; -організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів; -прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; -укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою. -без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради; -видавати від імені Товариства довіреності; -наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та -накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства; -в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії та представництва і т.ін. |
| Опис | Директор здійснює вирішення всіх питань, пов'язаних керівництвом поточної діяльності Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, шляхом видачі наказів та розпоряджень, що є обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства. |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

У звітному періоді Наглядова рада Товариства та Виконавчий орган до звіту керівництва не готували інформацію про свою діяльність, оскільки відповідно до пп. 6 п. 2 Гл. 4 Р. ІІІ Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затв. рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 р. Приватні акціонерні Товариства можуть готувати вище наведену інформацію, але не зобов'язані.

**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, введено посаду ревізора

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 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 напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | 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 | Так | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | 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 | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні | 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 існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | 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 у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** Ні

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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)  |   |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

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

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Іванченко Вiктор Миколайович | 1856014390 | 36.7595818 |
| 2 | Павлюковець Анатолiй Iванович | 1929701497 | 9.8867595 |
| 3 | Швайнберт Анжела Вiкторiвна | 2654107967 | 9.8867595 |
| 4 | Гринько Володимир Iванович | 1956901698 | 9.8867595 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2296 | 385 | Обмеження на рахунках власників цінних паперів Товариства встановлене відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" від 06.07.2012 № 5178-VI, - "Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента." | 13.10.2014 |

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

Згідно з Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА"БУДПРЕСМАШ" (розділ VI) посадовими особами органів Товариства, до яких застосовуються нижченаведені норми (далі за текстом - Посадові особи), є голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор, а також, голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

 Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність одноосібного Виконавчого органу Товариства.

 Наглядова рада обирається загальними зборами Товариства строком на З (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб.

 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом одноосібного Виконавчого органу та/або Ревізором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

 Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, загальними зборами, Статутом Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт затверджується загальними зборами Товариства та від імені Товариства підписується одноосібним Виконавчим органом Товариства, якщо на підписання договору (контракту) загальними зборами не уповноважено іншу особу, та може бути безоплатним.

Пропозиції акціонерів щодо кандидатур для обрання членами Наглядової ради подаються в порядку передбаченому п.7.13. Статуту Товариства. Кількість кандидатур, запропонованих акціонером, не може перевищувати кількісного складу членів Наглядової ради, визначенного Статутом.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. Це положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

 Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів та змінений (відкликаний) за рішенням такого акціонера або групи акціонерів достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням дії укладеного з ним договору.

Повідомлення про відкликання члена Наглядової ради, який є представником акціонера або групи акціонерів, подається в письмовій формі одноосібному Виконавчому органу Товариства за місцезнаходженням Товариства, який негайно повідомляє про це Наглядову раду.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) продажу акцій акціонером, який с членом Наглядової ради або представник якого є членом Наглядової ради Товариства.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

 Голова Наглядової Ради обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю.

 Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

 Директор. є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством.

Директор обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізором.

 Після обрання з Директором Товариства укладається трудовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Умови трудового договору затверджуються загальними зборами. Трудовий договір з Директором Товариства підписує від імені Товариства голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Повноваження Директора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів з одночасним прийняттям рішення про обрання нового Директора.

Без рішення загальних зборів повноваження Директора з одночасним припиненням трудового договору припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні;

2. в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;

3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5. з інших підстав, визначених трудовим договором.

Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора та скликати позачергові загальні збори.

У разі відсторонення Директора або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора Товариства.

 Ревізор. є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки. Ревізором може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради та одноосібний Виконавчий орган; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Без рішення загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору припиняються:

1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2. в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;

3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора;

4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора.

Головний бухгалтер призначається на посаду безстроково Керівником Товариства. Звільнення Головного бухгалтера здійснюється Керівником Товариства відповідно до вимог трудового законодавства України.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.

Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й припиняється з моменту переобрання нового складу Наглядової ради, а також у разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення розміщується на веб-сайті Товариства протягом двух робочих днів після його отримання Товариством.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законодавством та цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані до затвердження одноосібному Виконавчому органу;

2. затвердження положення про винагороду одноосібного Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3. затвердження звіту про винагороду одноосібного Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

12. підписання від імені Товариства трудового договору з одноосібним Виконавчим органом в особі голови Наглядової ради чи особи, уповноваженої на таке підписання Наглядовою радою;

13. прийняття рішення про відсторонення одноосібного Виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства у разі, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

14. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

18. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;

19. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

20. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

21. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства";

22. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 ЗУ "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах;

23. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

24. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

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

27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

31. надсилання оферти акціонерам відповідно до ст.ст. 65-65-1 ЗУ "Про акціонерні товариства".

Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів акціонерів.

Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову Раду.

 У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

Директор. До компетенції Директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Директора належить:

1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

5. прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.

Директор також має право:

1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;

2. видавати від імені Товариства довіреності;

3. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

4. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

5. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

6. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;

7. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;

8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

За рішенням загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Директора можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.

Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

 У разі тимчасової відсутності Директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує особа на підставі наказу Директора.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора, має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

Ревізор. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

1. достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;

2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

3. своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

4. дотримання ДиректоромТовариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

8. правильність нарахування та виплати дивідендів;

9. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв.

Планова перевірка проводиться Ревізором за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річному фінансовому звіту. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.

Спеціальні перевірки проводяться Ревізором:

1. з власної ініціативи;

2. за рішенням загальних зборів акціонерів;

3. за рішенням Наглядової ради;

4. за рішенням одноосібного Виконавчого органу;

5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Ревізор вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше один раз на рік. Прийняті Ревізором рішення оформлюються в паперовій формі та доводяться до зацікавлених осіб протягом 3 (трьох) днів.

 Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

До повноважень та обов"язків головного бухгалтера відноситься:

-органiзацiя бухгалтерського облiку в товариствi;

-забезпечення дотримання в товариствi встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського облiку, складання i надання у встановленi термiни вiдповiдної звiтностi;

 -керiвництво роботою по забезпеченню контролю вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, дотримання порядку оформлення первинних документiв i реєстрiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi, розрахункiв i платiжних зобов'язань;

-забезпечення суворого дотримання фiнансової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-господарських i iнших витрат, законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгованостi i iнших витрат;

-забезпечення правильного нарахування i своєчасного перерахування платежiв до державного бюджету, внескiв на державне соцiальне страхування, засобiв на фiнансування капiтальних вкладень, погашення у встановленi термiни заборгованостi банкам по позиках; вiдрахування засобiв до фондiв i резервiв;

 -забезпечення здiйснення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi товариства за даними бухгалтерського облiку i звiтностi в цiлях виявлення внутрiгосподарських резервiв, попередження втрат i непродуктивних витрат;

-органiзацiя i контроль проведення ревiзiй, iнвентаризацiй грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань; -контроль правильностi облiку заробiтної платнi, дотримання фiнансової i касової дисциплiни;

-контроль стягнення у встановленi термiни дебiторської i погашення кредиторської заборгованостi, дотримання платiжної дисциплiни;

-контроль роботи персоналу головної бухгалтерiї.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 4420

65012 Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

щодо Звіту з корпоративного управління

ПрАТ " ОБФ "Будпресмаш"

Адресат - Керівництву ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"

Для надання до НКЦПФР

Ідентифікація та опис інформації про предмет перевірки

Ми виконали завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо даних Звіту з корпоративного управління ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"за 2019 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання було надання впевненості щодо даних Звіту з корпоративного управління емітента. Інформація емітента з корпоративного управління не може використовуватися для інших цілей.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ"

Код ЄДРПОУ 00689071

Місцезнаходження 65098, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ БРЕСТСЬКА, будинок 16

Дата державної реєстрації Дата державної реєстрації: 25.03.1996

Дата запису: 26.01.2005

Номер запису: 1 556 120 0000 004657

Основні види діяльності Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Статутний капітал, грн. 114800.00

Предметом перевірки були дані ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" за 2019 рік, які містяться у Звіті про корпоративне управління, згідно п.5-9, ч.3 ст.401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", а саме:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

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

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

- повноваження посадових осіб емітента.

Визначення критеріїв

Вимоги до Звіту з корпоративного управління згідно Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета та обсяг завдання з надання впевненості

Метою завдання з надання впевненості було отримання обгрунтованої впевненості, що інформація Звіту з корпоративного 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 з корпоративного 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 з корпоративного 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 з корпоративного управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту з корпоративного 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 обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту з корпоративного управління, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що підтвердження достовірністі та повноти річної фінансової звітності за 2019 рік, нами не проводилося.

Також, нами була перевірена достовірність інформації, яка зазначена у пунктах 1-4, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", стосовно якої ми не висловлюємо нашу думку, згідно частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління, відповідно до чинного законодавства України та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання цього Звіту, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку для підтвердження достовірності даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Ми є незалежними по відношенню до товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого звіту з надання впевненості, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені дані на підставі достовірних наданих документів за відповідний період. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, підтвердження та запити; зіставлення даних товариства з вимогами нормативних та законодавчих актів України, оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог пунктів 5-9, частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Пархоменко

 (сертифікат аудитора серії А №006098)

65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15

08 квітня 2020 року

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| Iванченко Вiктор Миколайович | 844 | 36.75958188153 | 844 | 0 |
| Павлюковець Анатолiй Iванович | 227 | 9.88675958188 | 227 | 0 |
| Швайнберт Анжела Вiкторiвна | 227 | 9.88675958188 | 227 | 0 |
| Гринько Володимир Iванович | 227 | 9.88675958188 | 227 | 0 |
| **Усього** | 1525 | 66.419860627178 | 1525 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 2296 | 50 | Права акціонерів - власників простих акцій:1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:1) участь в управлінні акціонерним товариством;2) отримання дивідендів;3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства.Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та статутом акціонерного товариства.Обов'язки акціонерів1. Акціонери зобов'язані:дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів акціонерного товариства;виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом акціонерного товариства;не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та іншими законами. | публічна пропозиція акцій та/або допуск до торгів на фондовій біржі відсутня |
| Примітки | д/в |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 25.05.2011 | 40/15/1/11 | ОТУ ДКЦПФР | UA4000122782 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 50.00 | 2296 | 114800.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на позабіржовому ринку цінних паперів. Цiннi папери товариства до лiстингу фондових бiрж не включались. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалось. Розміщення цінних паперів здійснювалось на внутрішньому ринку в процесі приватизації державного майна приватним (закритим) способом: згідно договору купівлі-продажу державного майна з конкурсу від 27.10.1995 р., реєстраційний №156, укладеного між РВ ФДМУ по Одеській обл. та Товариством покупців Одеської будівельної фірми "Будпресмаш", зареєстроване у регіональному відділені ФДМ України по Одеській області 29.05.1995 року №2204, Товариство покупців придбало цілісний майновий комплекс Одеської будівельної фірми "Будпресмаш". Цінні папери розміщенні в повному обсязі. Дострокового погашення цінних паперів не відбувалось. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Іванченко Вiктор Миколайович | 844 | 36.75958188153 | 844 | 0 |
| **Усього** | **844** | **36.75958188153** | **844** | **0** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Кількість акцій у випуску (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)** | **Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 25.05.2011 | 40/15/1/11 | UA4000122782 | 2296 | 114800.00 | 1911 | 0 | 0 |
| **Опис** | д/в |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 412.200 | 404.100 | 0.000 | 0.000 | 412.200 | 404.100 |
| **- будівлі та споруди** | 412.200 | 404.100 | 0.000 | 0.000 | 412.200 | 404.100 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 1.400 | 1.400 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 1.400 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 413.600 | 405.500 | 0.000 | 0.000 | 413.600 | 405.500 |

**Пояснення :** Станом на 31.12.2019 р. за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 784,1 тис. грн.

Знос основних засобів складає 378,6 тис. грн.(48,28%).

Терміни та умови користування основними засобами - основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик.

Зміна у первісній вартості основних засобів у звітному році пов'язана з відчуження шляхом продажу нежитлової будівлі, гаражу ремонтної бази, по вул. Брестській, 55 у м. Одеса.

Термін експлуатації:

будівлі та споруди: 48 років, ступінь використання - 100%;

машини та обладнання невиробничого призначення : ступінь зносу -100%, термін експлуатації - 12 років, ступінь використання - 100;

Обмежень на використання майна емітента не існує.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 556.8 | 576.8 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 114.8 | 114.8 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 114.8 | 114.8 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(556.800 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(114.800 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
|  | д/н | 0.00 | 0.000 | д/н |
| Податкові зобов'язання | Х | 0.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 373.40 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 373.40 | Х | Х |
| **Опис** | Довгостроковi зобов'язання вiдсутнi.Загальна сума поточних зобов'язань становить 373,4 тис.грн., в т.ч. заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 10,2 тис.грн., iншi поточнi зобов'язання 363,2 тис.грн. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВ "Регран" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 23876083 |
| **Місцезнаходження** | 65078 Одеська область д/н м.Одеса Космонавтів,36 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АГ 399093 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | ДКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.07.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 343-196 |
| **Факс** | (0482) 343-306 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів |
| **Опис** | У звiтному роцi вiдбулася змiна особи, яка веде облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, у зв"язку з переведенням випуску акцiй iз документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування на підставі рішення загальних зборів від 19.04.2011 р. Реєстратор, з яким розірвано договір на ведення реєстру: ТОВ "Регран" (код за ЄДРПОУ: 23876083), договір 10-06/05 вiд 25.06.2010 р. Зберігач, з яким укладено договір на відкриття рахунків у цінних паперах: ТОВ "Регран" (код за ЄДРПОУ 23876083), договір №11-06/04 від 1 червня 2011 р. Акт приймання-передання реєстру № 1 від 24 червня 2011 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21026423 |
| **Місцезнаходження** | 65059 Одеська область д/н м. Одеса пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | свідоцтво №4420 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 27.01.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | (0482) 32-46-99 |
| **Факс** | (0482) 32-46-99 |
| **Вид діяльності** | Аудиторські послуги |
| **Опис** | Аудиторська фірма надає послуги стосовно висловлення своєї думки,перевірення інформації, яка включена у склад звіту керівництва емітента. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 591-04-00 |
| **Факс** | (044) 591-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено Договір про обслуговування випусків цінних паперів. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва 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 подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |
| **Опис** | Подання звітності до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш" | за ЄДРПОУ | 00689071 |
| Територія Одеська область | за КОАТУУ | 51101 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ  | за КВЕД | 41.20  |
| Середня кількість працівників 2 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 65098 Одеська область Малиновський р-н м.Одеса вул.Брестська, буд.16 (048) 721-30-03 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 43.8 | 43.8 |
| Основні засоби:  | 1010 | 413.6 | 405.5 |
| первісна вартість | 1011 | 784.1 | 784.1 |
| знос | 1012 | ( 370.5 ) | ( 378.6 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 20.5 | 225.3 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 477.9 | 674.6 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 2.6 | 7.2 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 30.6 | 33.1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | -- | -- |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | -- |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 731.6 | 166.4 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | -- | -- |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 48.9 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 764.8 | 255.6 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | -- | -- |
| **Баланс** | 1300 | 1242.7 | 930.2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 114.8 | 114.8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 717.6 | 717.6 |
| Резервний капітал | 1415 | 12.5 | 12.5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 268.1 ) | ( 288.1 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 576.8 | 556.8 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 11.7 | 10.2 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 8.8 | -- |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | -- |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | -- | -- |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 645.4 | 363.2 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 665.9 | 373.4 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 1242.7 | 930.2 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | -- | -- |
| Інші операційні доходи | 2120 | 291.2 | 360.3 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 1000.2 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 291.2 | 1360.5 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 311.2 ) | ( 586.6 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 311.2 ) | ( 586.6 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | -20.0 | 773.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | -20.0 | 773.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Іванченко Віктор Миколайович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Крилова-Власенко Рената Ігорівна** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує про те, що, наскільки це їм 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності 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 виникала 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** |
| 18.04.2019 | 18.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |