

Титульний аркуш

2023-12-27T00:00:00

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

23-12

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Швайнберт Анжела Вікторівна

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента.

2. Організаційно-правова форма.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Місцезнаходження.

5. Міжміський код, телефон та факс.

6. Адреса електронної пошти.

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).

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).

Приватне акціонерне
товариство "Одеська
будівельна фірма
"Будпресмаш"

Приватне акціонерне
товариство

00689071

Одеська 51000 м. Одеса,
вул. Брестська, буд. 16
(048) 721-30-03

angelasva1972@gmail.com

Рішення наглядової ради
емітента № б/н від
27.12.2023

Державна установа

"Агентство з розвитку

інфраструктури
фондового ринку
України"

21676262

Україна

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).

Державна установа
"Агентство з розвитку
інфраструктури
фондового ринку
України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

spm.prat.in.ua

27.12.2023

(URL-адреса
сторінки)

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента



Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації.

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності



Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах



Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря



Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

5. Інформація про рейтингове агентство



Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. Відповідно до вимог абз. 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента



Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних

підрозділів емітента" включена до складу річної інформації.

7. Судові справи емітента



Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи за участю Товариства не виникали.

8. Штрафні санкції щодо емітента



Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

9. Опис бізнесу



Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)



Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації.

10.1. інформація про органи управління



Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації.

10.2. інформація про посадових осіб емітента



Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента



Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента



Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації.

10.2.3. інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення



Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)



Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2021 у Товариства відсутня інформація про засновників та/або учасників емітента.

11. Звіт керівництва (звіт про управління)



Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації.

11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента



Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації.

11.2. інформація про розвиток емітента



Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації.

- 11.3. 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 ☒
- Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.
- 11.3.1. завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування ☒
- Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації.
- 11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків ☒
- Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації.
- 11.4. звіт про корпоративне управління ☒
- Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації.
- 11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент ☒
- Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації.
- 11.4.2. кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати ☐
- Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітент не застосовує.
- 11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги ☐
- Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги.
- 11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ☒
- Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.
- 11.4.5. інформація про наглядову раду ☒
- Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації.
- 11.4.6. інформація про виконавчий орган ☒
- Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації.
- 11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

емітента



Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації.

11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ☒

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації.

11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента ☒

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

11.4.11. повноваження посадових осіб емітента ☒

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій ☒

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.

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 ☐

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.

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 ☐

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) ☒

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації.

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

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

17.1. інформація про випуски акцій емітента



Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації.

17.2. інформація про облігації емітента



Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

17.3. інформація про інші цінні папери, випущені емітентом



Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів, окрім акцій.

17.4. інформація про похідні цінні папери емітента



Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

17.5. інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів



Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

17.6. інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду



Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

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)



Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента



Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу



Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації.

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



Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні.

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 ☒

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами ☐

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами протягом звітного періоду.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента ☒

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації.

24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) ☒

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації.

24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента ☒

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації.

24.3. інформація про зобов'язання емітента ☒

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації.

24.4. інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☐

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

24.5. інформація про собівартість реалізованої продукції ☐

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент ☒

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації.

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ☐

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення

значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація про вчинення значних правочинів



Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість



Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість



Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

29. Річна фінансова звітність



Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації.

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)



Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/ гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним зобов'язанням забезпечення окремо)



Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

32. Твердження щодо річної інформації



Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації.

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



Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

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



Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду ☒

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації.

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття ☐

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.1. інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.2. 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 ☐

Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.3. інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття ☐

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.4. відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

37.5. відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року ☐

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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 ☐

Складова змісту "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" не включена до складу річної

інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів



Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів



Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

41. Основні відомості про ФОН



Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН



Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН



Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН



Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

45. Правила ФОН



Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

46. Примітки



Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року. Відповідно до вимог абз. 11 статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків" рейтингування Товариством не здійснювалось у зв'язку з відсутністю державної частки в статутному капіталі Товариства, Товариство не займає монопольного (домінуючого) становища, не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави. Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки у звітному періоді судові справи за участю Товариства не виникали. Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки за звітний період емітент не мав штрафних санкцій. Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників

емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації.

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки станом на 31.12.2021 у Товариства відсутня інформація про засновників та/або учасників емітента. Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариством не укладались деривативи та не вчинялися правочини щодо похідних цінних паперів, які б вплинули на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат. Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" не включена до складу річної інформації, оскільки інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо) Емітент вирішив не застосовувати. Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" не включена до річної інформації, оскільки Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад законодавчі вимоги. Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка,

кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації у зв'язку з відсутністю зазначених змін. Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів, окрім акцій. Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери. Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки у власності працівників Товариства немає цінних паперів (крім акцій) такого Товариства. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки обмеження щодо обігу цінних паперів, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів відсутні. Складова змісту "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" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами протягом звітного періоду. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову

діяльність емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Товариством, не існує. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "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 пер" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш"

2. Скорочене найменування

ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш"

3. Дата проведення державної реєстрації

25.03.1996

4. Територія (область)

Одеська

5. Статутний капітал (грн)

114800

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2

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

42.11 "БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ"

22.21 "ВИРОБНИЦТВО ПЛИТ, ЛИСТІВ, ТРУБ І ПРОФІЛІВ ІЗ ПЛАСТМАС"

68.20 "НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА"

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

АТ "Райффайзен Банк"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN

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 у іноземній валюті за стандартом IBAN

д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ІВА "БУДПРЕСМАШ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ"

2) Організаційно-правова форма: Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ: 33890750

4) Місцезнаходження: 65098, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Брестська, буд. 16

5) Опис: 1) форма участі емітента - засновник; 2) відсоток часток, що належать емітенту в юридичній особі - 100 %; 3) сума активів, наданих емітентом у якості внеску - 10 165,0 грн.; 4) перелік прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - до виключної компетенції органів управління Материнського підприємства відносно дочірніх підприємств Товариства (Засновника) належить: - прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Товариства; - внесення змін до Статуту дочірнього підприємства та визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання Статуту у новій редакції та його державної реєстрації; - визначення основних напрямів діяльності дочірнього підприємства; - затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства; - затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків дочірнього підприємства та затвердження надання безповоротної фінансової

допомоги дочірньому підприємству для покриття збитків за рахунок Резервного капіталу чи нерозподіленого прибутку Товариства; - проведення річної інвентаризації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів дочірніх підприємств; - прийняття рішення щодо знищення бухгалтерських документів дочірніх підприємств, строк зберігання яких минув; - прийняття рішення щодо списання нерухомого майна дочірніх підприємств; - прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів дочірніх підприємств, інших ніж нерухоме майно; - визначення організаційної структури дочірнього підприємства; - затвердження внутрішніх положень дочірнього підприємства, а також внесення змін до них; - погодження укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 відсотків і більше вартості активів дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності; - погодження умов договору з оцінювачем майна дочірнього підприємства; - призначення та відкликання Директора дочірнього підприємства; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором дочірнього підприємства, встановлення розміру його винагороди, укладення трудового договору (контракту) з Директором, визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо його підписання; - прийняття рішення щодо відчуження (продажу) корпоративних прав дочірнього підприємства; 5) згідно зі Статутами Підприємства та його Засновника Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства.

1) Найменування: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОДЧІЙ" БУДПРЕСМАШ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКА БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "БУДПРЕСМАШ"

2) Організаційно-правова форма: Дочірнє підприємство

3) Код за ЄДРПОУ: 33890572

4) Місцезнаходження: 65098, Одеська обл., Одеський р-н, м. Одеса, вул. Брестська, буд. 16

5) Опис: 1) форма участі емітента - засновник; 2) відсоток часток, що належать емітенту в юридичній особі - 100 %; 3) сума активів, наданих емітентом у якості внеску - 10349,0 грн.; 4) перелік прав, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - до виключної компетенції органів управління Материнського підприємства відносно дочірніх підприємств Товариства (Засновника) належить: - прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств Товариства; - внесення змін до Статуту дочірнього підприємства та визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо підписання Статуту у новій редакції та його державної реєстрації; - визначення основних напрямів діяльності дочірнього підприємства; - затвердження річних результатів діяльності дочірнього підприємства; - затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків дочірнього підприємства та затвердження надання безповоротної фінансової допомоги дочірньому підприємству для покриття збитків за рахунок Резервного капіталу чи нерозподіленого прибутку Товариства; - проведення річної інвентаризації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів дочірніх підприємств; - прийняття рішення щодо знищення бухгалтерських документів дочірніх підприємств, строк зберігання яких минув; - прийняття рішення щодо списання нерухомого майна дочірніх підприємств; - прийняття рішення щодо списання об'єктів основних засобів та фондів дочірніх підприємств, інших ніж нерухоме майно; - визначення організаційної структури дочірнього підприємства; - затвердження внутрішніх положень дочірнього підприємства, а також внесення змін до них; - погодження укладення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 відсотків і більше вартості активів дочірнього підприємства за даними останньої річної фінансової звітності; - погодження умов договору з оцінювачем майна дочірнього підприємства; - призначення та відкликання Директора дочірнього підприємства; - затвердження умов трудового договору (контракту) з Директором дочірнього підприємства, встановлення розміру його винагороди, укладення трудового договору (контракту) з

Директором, визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо його підписання; - прийняття рішення щодо відчуження (продажу) корпоративних прав дочірнього підприємства; 5) згідно зі Статутами Підприємства та його Засновника Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов'язаннями Підприємства.

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

- 1) Найменування: Будівельно-монтажне управління
- 2) Місцезнаходження: Україна Одеська 65098 Одеський, м. Одеса, вул. Брестська, буд. 16
- 3) Опис: Господарська діяльність в даному структурному підрозділі не здійснюється.

Опис бізнесу

Розкривається така інформація:

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова Рада, Директор, Ревізор. 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 мають згідно зі Статутами 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, має згідно з Положенням рахунок у банку, круглу печатку, кутовий штамп, фірмені бланки, власний баланс. На даний час господарська діяльність у даному структурному підрозділі не здійснюється. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 19 квітня 2011 року ДП "ІВА "Будпресмаш" та ДП "Зодчий "Будпресмаш" тимчасово припинили свою діяльність. У звітному році змін в організаційній структурі Товариства порівняно з попереднім звітним періодом не відбувалося.

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

У звітному році середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 2 особи; середня чисельність позаштатних працівників та чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - немає осіб. Фонд оплати праці склав 74,9 тис. грн. Спостерігається зменшення фонду оплати праці на 33,1 тис. грн. відносно попереднього року. Зменшення фонду

оплати праці відбулося за рахунок зменшення відпрацьованих годин. Кадрова програма Емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її 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

Емітент 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 у звітному році не проводив спільної діяльності 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) бухгалтерського 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 господарських операцій. 4. Установити межу суттєвості для: - окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу підприємства, - 5 % підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу відповідно; - окремих видів доходів і витрат - 2 % чистого прибутку (збитку) підприємства; - проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів - відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення; - визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10 %; - 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 необоротними матеріальними активами. 9. При нарахуванні амортизації основних засобів застосовувати методи амортизації та ліквідаційну вартість: - для об'єктів основних засобів (крім вантажних автомобілів

вантажопідйомністю понад 2 т) - прямолінійний метод; - для малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - у розмірі 100 % вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання; - 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 більше 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: - 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 активів, 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 застосування коефіцієнта сумнівності 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 проводити. 19. Оцінку ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському 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 собівартості продукції (робіт, послуг).

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декільках країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство має право займатися такими видами діяльності: будівництвом будівель, діяльністю у сфері інжинірингу, виробництвом плит, штаби, труб та профілів пластмас, наданням в оренду будівельних машин і устаткування, наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Ці види діяльності є перспективними в разі їх правильної організації. Але протягом 2021 року Товариство не займалось ані виробничою діяльністю, ані наданням послуг, про що свідчить

відсутність доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Основним видом послуг, які надавалися Емітентом, було надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. На кінець звітного року інші операційні доходи склали 285,9 тис. грн. Середньореалізаційні ціни: - оренда нерухомого майна - 180 грн. за кв/м. Товариство не здійснює експортну діяльність, тому частка експорту в загальному обсязі відсутня. Діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Основні ринки збуту та основні клієнти: АТ "Укрпошта" Одеська дирекція, МПП "ВАСА", Адвокат Оліяничук Юрій Григорович, ФОП Родрігес Ернесто Енрікевич, ФОП Шаркіна Олена Павлівна ТОВ "Техенргоремонт", ФОП Чернов Володимир Миколайович. Основними ризиками в діяльності Товариства є комерційні, фінансові ризики та ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами. Комерційні ризики пов'язані з реалізацією послуг на товарному та споживчому ринках: зменшення розмірів і ємності ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів тощо. Заходами по зниженню комерційних ризиків є системне вивчення кон'юнктури ринку, раціональна цінова політика, реклама тощо. Фінансові ризики викликані інфляційними процесами, коливанням курсів основних валют тощо. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі зі споживачами на умовах передплати, використанні акредитивів тощо. Ризики, пов'язані з форсмажорними обставинами - це ризики, обумовлені непередбачуваними обставинами (зокрема, воєнні дії на території України). Про канали збуту й методи продажу, які використовує Емітент: послуги в найкращі часи надавались Товариством безпосередньо замовникам на підставі укладених із замовниками договорів. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку: фахівцями Товариства не здійснювався аналіз щодо особливостей стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність Емітент. Нові технології не впроваджуються у зв'язку із відсутністю обігових коштів. Становище не є монопольним. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента: подібні послуги надають багато інших підприємств області, тому рівень конкуренції в місті та районі великий. Перспективні плани розвитку емітента: у зв'язку із кризовим станом економіки країни, згортанням замовниками власного виробництва планувати розвиток Товариства важко. Зусилля фахівців Товариства спрямовані на підтримання діяльності Товариства. 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

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, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Брестська, буд. 55, за 1 200 280,00 грн. наступним чином: оформлення продажу частками: 1/2 зазначеної нежитлової будівлі, гаражу ремонтної бази за 600 141,00 гривень та 1/2 зазначеної нежитлової будівлі, гаражу ремонтної бази за 600 141 гривень. У 2019 році придбання або відчуження активів не відбувалося. У 2020 році мале місце відчуження активів (продаж крану КС-6362 40 тн. 1976 року випуску). У 2021 році значних придбань та відчужень не було. Товариство не планує здійснювати значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.

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

удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2021 складає 723,2 тис. грн., знос - 333,7 тис. грн., залишкова вартість - 389,5 тис. грн. Орендованих основних засобів в Товаристві немає. Ступінь використання основних засобів складає близько 47%. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Основні засоби емітента знаходяться в задовільному стані. Основні засоби розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Брестська, буд.16. Згідно з обліковою політикою Товариства основним засобом визнається 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., вважаються іншими необоротними матеріальними активами. Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Екологічні фактори не впливають на основні засоби Товариства. Товариство не планує капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів.

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

На діяльність Товариства впливають наступні проблеми: - поглиблення інфляційних процесів; - зниження капіталоемності грошових ресурсів; - витратна модель економіки, що викликає відсутність прибутку, недостатність коштів для здійснення капіталовкладень; - значне підвищення цін на енергоносії; - відсутність фінансових можливостей на масштабну модернізацію та оновлення основних засобів та технології виробництва; - постійні зміни законодавства в питаннях оподаткування та незмінно великий податковий тиск; - зміна законодавства, що регулює діяльність акціонерних товариств на ринку капіталу. Оскільки закони та нормативні акти, які впливають на політичне та економічне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися, Товариство має високий ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

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

Фінансування діяльності Товариства ведеться за рахунок власного капіталу. Власний капітал протягом 2021 року зменшився на 78 тис. грн. до 725,8 тис. грн. на кінець року. Зменшення власного капіталу відбулося через покриття збитків, отриманих у 2021 році. Робочий капітал емітента наприкінці звітного року складає 67,2 тис. грн. - таким чином оборотні активи підприємства перевищують його короткострокові зобов'язання. Наявність робочого капіталу свідчить про те, що підприємство здатне сплатити власні поточні борги та має фінансові ресурси для продовження діяльності. Покращити ліквідність за оцінками фахівців Товариства можливо наступними шляхами: 1) залучення нових клієнтів; 2) відмова від зайвих витрат; 3) зміна цінової політики; 4) комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту; 5) забезпечення безперебійності та ритмічності роботи підприємства та ін.

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

Укладені, але не виконані договори (контракти) на кінець звітного періоду відсутні.

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 Товариства спрямована на використання 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; - стабілізація фінансового стану замовників; - відродження промислової галузі.

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

Дослідження та розробки не ведуться. Планів щодо їх проведення немає. У звітному періоді кошти на дослідження та розробки не витрачалися.

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

Інформацію, яка може бути істотною для оцінки фінансового стану та результатів діяльності Товариства, потенційні інвестори можуть отримати в Товаристві, на сайті НКЦПФР, на якому розміщені річні звіти Товариства - <https://smida.gov.ua/db/prof/00689071>, а також на особистому сайті емітента - <https://spm.prat.in.ua>. Аналіз господарювання за три останніх роки: 2019 рік / 2020 рік / 2021 рік: Чистий прибуток (збиток) (тис. грн.): (20) / 247,0 / (77,3).

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори	Акціонери товариства	57 акціонерів товариства
Наглядова рада	Наглядова рада Товариства складається з 3-х осіб: Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради	Голова Наглядової ради - Іванченко Віктор Миколайович, члени Наглядової ради - Гринько Володимир Іванович, Купрієнко Ольга Борисівна
Директор	Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства	Директором Товариства є Швайнберт Анжела Вікторівна
Ревізор	Ревізор є одноосібним органом контролю та нагляду за Товариством	Ревізором Товариства є Іжа Ніна Степанівна

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада*	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
-------	---------	-----------------------------	----------------	--------	---------------------	---	--

						юридичної особи та посада, яку займав	(призначено)
0	Директор	Швайнберт Анжела Вікторівна	1972	Вища	30	ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" 00689071 Головний бухгалтер	24.04.2020 на 3 роки
Опи с	Винагорода за звітний період склала 37,7 тис. грн. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 30 років. Попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш". Посадова особа обіймає посаду бухгалтера в ОСББ, (адреса: м. Одеса, вул. С. Ядова, буд.16-а).						
1	Ревізор	Іжа Ніна Степанівна	1953	Середньо- технічна	40	ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" 00689071 Головний бухгалтер	23.04.2021 на 3 роки
Опи с	Винагорода за звітний період не виплачувалась. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 40 років. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ревізор ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш". Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. У звітному році не працювала, на пенсії.						
2	Голова Наглядової ради	Іванченко Віктор Миколайович	1950	Вища	47	ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" 00689071 Директор	24.04.2020 на 3 роки
Опи с	Винагорода за звітний період не виплачувалась. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 47 років. Головою Наглядової ради обраний за рішенням Наглядової ради (протокол від 24.04.2020). Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради, директор ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш". Посадова особа є акціонером Товариства.						
3	Член Наглядової ради	Гринько Володимир Іванович	1953	Вища	48	ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" 00689071 Заступник директора	24.04.2020 на 3 роки
Опи с	Винагорода за звітний період не виплачувалась. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 48 років. Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. Попередні посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш". Посадова особа є акціонером товариства.						
4	Член Наглядової ради	Купрієнко Ольга Борисівна	1962	Середня	27	Одеська державна академія будівництва та архітектури 02071033 Вахтер	24.04.2020 на 3 роки
Опи с	Винагорода за звітний період не виплачувалась. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 27 років. Посадова особа обіймає посаду вахтера в Одеській державній академії будівництва та архітектури (місцезнаходження: 65000, м. Одеса, вул. Дідріхсона, буд. 4). Попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років: вахтер ОДАБА. Посадова особа є акціонером товариства.						
5	Головний бухгалтер	Крилова- Власенко Рената Ігорівна	1970	Вища	27	ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш" 00689071 Економіст	21.11.2016 безстроково
Опи с	Винагорода за звітний період склала 37,1 тис. грн. Винагорода у натуральній формі не виплачувалась. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи складає 27 років. Посадова особа не обіймає посади на інших підприємствах. Попередні посади, які займала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПрАТ "ОБФ "Будпресмаш".						

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

директором.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Швайнберт Анжела Вікторівна	1070	46.602787	1070	0
Голова Наглядової ради	Іванченко Віктор Миколайович	1	0.043554	1	0
Член Наглядової ради	Гринько Володимир Іванович	227	9.886759	227	0
Член Наглядової ради	Купрієнко Ольга Борисівна	15	0.65331	15	0
Ревізор	Іжа Ніна Степанівна	10	0.43554	10	0

Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Зазначте вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента в цілому залежать від загального економічного стану країни, поліпшення платоспроможності підприємств, тому на даний час керівництво не має змоги прогнозувати вірогідні перспективи подальшого розвитку більш, ніж на 12 місяців від звітної дати. Об'єктивними факторами, що визначають ступінь ризику та безпосередньо впливають на діяльність Товариства, є законодавчі і нормативно-правові акти, які регулюють господарську і підприємницьку діяльність Товариства, бюджетна, фінансово-кредитна та податкова системи країни, дії органів влади та дії економічних контрагентів. Протягом звітного періоду Товариство займалось таким видом діяльності, як здача в оренду власного майна. Хоча у зв'язку із кризовим станом економіки країни планувати розвиток Товариства важко, в перспективі підприємство планує, окрім надання послуг оренди, здійснювати також основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, а також інші види діяльності, зокрема виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, інші спеціалізовані будівельні роботи. Тому зусилля фахівців Товариства спрямовані на пошук нових замовників. Зростання кількості послуг і розширення ринку збуту поліпшить в майбутньому фінансовий стан Товариства, додасть нові робочі місця.

2. Зазначте інформацію про розвиток емітента.

Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш" створене в 1996 з метою задоволення потреб населення та підприємств в будівництві житлових та нежитлових будівель. З моменту створення Товариства відбулось багато змін, що свідчать про розвиток Товариства. Так, протягом часу існування Емітента доповнювалися види економічної діяльності, тим самим Товариство розширювало сфери діяльності, надаючи нові послуги. Наразі Товариство може здійснювати такі види діяльності за КВЕД: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний), 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас, 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування, 68.20 Надання в оренду й

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Безпосередньо при здійсненні підприємницької діяльності запроваджувалося удосконалення техніки, технології та організації праці, здійснювалися впровадження новацій в управлінні, ремонт існуючого обладнання. Товариством встановлювалися нові та налагоджувалися існуючі відносини з іншими юридичними особами, укладалися правочини. У важкі для діяльності підприємства часи здійснювалася оренда приміщень та відчуження збиткової нерухомості для ліквідації загрози безперервної діяльності Товариства. У внутрішніх документах також відбувався розвиток - залежно від змін в законодавстві України (зокрема в Законах України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки») вносилися зміни до Статуту та інших внутрішніх Положень, які видавалися у новій редакції.

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

У звітному році Емітентом не укладалися деривативні контракти, правочини щодо деривативних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 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; - 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). Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у процесі ризик-менеджменту залежить від ситуації, що призвела до виникнення непередбачених фінансових втрат, від фінансового стану Товариства та управлінських рішень органів Товариства. Політика страхування кожного основного виду прогнозованої операції на підприємстві відсутня.

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

Емітент схильний до цінових ризиків, таких як валютного та ринкового. Тобто послуги, що надаються, та дохід, який може бути отриманий Товариством, залежать від коливання валютних курсів та від

коливань вартості товарів на ринках збуту. Збільшення цін на сировину, електроенергію, паливо та іншу продукцію має великий вплив на коливання цін. Окрім цього, ціновий ризик залежить від конкурентів Емітента, які здійснюють свою діяльність на одній території. Товариство схильне до ризику ліквідності, проте 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. Варто зазначити, що Товариство схильне і до ризику грошових потоків, насамперед у зв'язку із зміною законодавства України. Вводяться нові положення, що регулюють різноманітні сфери діяльності Товариства, що закріплюють нові обов'язки Емітента. В таких випадках виникають ситуації невизначеності умов здійснення фінансових операцій, що і призводить до такого ризику. Товариство 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.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) зробіть посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;

Товариство у 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;

Товариством не застосовується інший кодекс управління (кодекс фондової біржі, об'єднання юридичних осіб тощо).

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

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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;

Товариство дотримується положень чинного законодавства України, що стосуються корпоративного управління. Відхилень від законодавства України не зафіксовано.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2021	
Кворум зборів**	76.19	
Опис	Питання, що розглядалися на Загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (регламенту зборів). 3. Розгляд звіту директора за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора. 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. 5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізора. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р. Розподіл прибутку Товариства за 2020 р. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень. 8. Обрання ревізора Товариства. 9. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з ревізором. На загальних зборах були прийняті наступні рішення одногосно: з 1 питання: Обрати членами лічильної комісії А.П. Вороніна, М.І. Шевчука. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню зборів акціонерів; з 2 питання: Обрати головою зборів В.І. Гринько, секретарем А.В. Швайнберт. Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 6 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 4 хв., відповіді на запитання до 3 хв.; з 3 питання: Затвердити звіт директора Товариства за 2020 р.; з 4 питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.; з 5 питання: Затвердити звіт ревізора Товариства за 2020 р.; з 6 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 р. Чистий прибуток Товариства за 2020 р. не розподіляти до наступних загальних зборів акціонерів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати; з 7 питання: Припинити повноваження ревізора Товариства Іжи Ніни Степанівни у зв'язку із закінченням строку повноважень; з 8 питання: Обрати ревізором Товариства Іжу Ніну Степанівну; з 9 питання: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ревізором. Встановити, що ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити голову зборів Гринька Володимира Івановича на підписання цивільно-правового договору з ревізором. Пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Позачергові збори не скликалися.	

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити):	Ні	

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?		
	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?		
	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити):	Ні	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?		
	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статут		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачергові збори не скликалися.	Ні	
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)		
	Так*	Ні*
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:		
	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/в	
Інше (зазначити)	д/в	

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Прізвище, ім'я, по батькові	Незалежний член		Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Гринько Володимир Іванович		X	Володіє часткою в статутному капіталі емітента 9,88676%. Функціональні обов'язки голови наглядової ради не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.
Іванченко Віктор Миколайович		X	Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,044%. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.
Купрієнко Ольга Борисівна		X	Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,65331%. Функціональні обов'язки члена наглядової ради не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме: наглядова рада приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язана.

За звітний рік Наглядова рада Товариства скликала 2 рази задля вирішення питань, пов'язаних зі скликанням та проведенням загальних зборів акціонерів. Питання, які вирішувалися на засіданнях Наглядової ради: скликання чергових загальних зборів акціонерів, затвердження підготовки загальних зборів

Чи проведені засідання наглядової ради,

загальний опис прийнятих на них рішень;
процедури, що застосовуються при прийнятті
наглядовою радою рішень; визначення, як
діяльність наглядової ради зумовила зміни у
фінансово-господарській діяльності товариства.

акціонерів, затвердження реєстратора учасників
загальних зборів, затвердження тимчасової
лічильної комісії.

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III
Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, Наглядова рада Товариства не
зобов'язана готувати інформацію про свою
діяльність, у тому числі зазначати процедури, що
застосовуються при прийнятті нею рішень,
включаючи зазначення того, як діяльність
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)			
	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інші (зазначити)	комітети не створювались		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Наглядова рада Товариства не зобов'язана готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі зазначати процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?		
	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити):		X

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?		
	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (вказати)		

Склад виконавчого органу	
Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Одноосібний виконавчий орган - Директор Швайнберт Анжела Вікторівна	Функціональні обов'язки виконавчого органу не зазначені відповідно до пункту 6 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а саме: виконавчий орган приватного акціонерного товариства може готувати інформацію про свою діяльність, але не зобов'язаний.

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

В своїй діяльності Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. Директор Товариства приймав рішення з будь-яких питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства. Зазначені рішення оформлялися у формі наказів або інших розпорядчих документів та доводилися до заінтересованих сторін. Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі надавати інформацію про результати роботи виконавчого органу та аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Згідно підпункту 4 пункту 3 глави 4 розділу III Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,

Оцінка роботи виконавчого органу

виконавчий орган Товариства не зобов'язаний готувати інформацію про свою діяльність, у тому числі здійснювати оцінку своєї діяльності.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Система внутрішнього контролю і управління ризиками визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом Товариства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування Товариства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціонального використання активів Товариства, запобігання фальсифікацій та помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Особами відповідальними за ведення бухгалтерського обліку Товариства є Директор та головний бухгалтер Товариства. Ревізор Товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та щорічно надає звіт та висновки загальним зборам акціонерів. Загальні збори акціонерів в свою чергу затверджують звіти посадових осіб органів Товариства, а саме: Виконавчого органу, Ревізора, Наглядової ради, річну фінансову звітність. Окремого Положення про "Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" в Товаристві немає, оскільки обов'язкова наявність не передбачена чинним законодавством. Управління ризиками Товариства здійснюється керівництвом Товариства. Управління ризиками починається з розробки стратегії і охоплює всю діяльність Товариства. Даний процес спрямований на визначення подій, які можуть впливати на Товариство, і управління пов'язаним з цими подіями ризиком. Управління ризиками Товариства являє собою безперервний процес, що охоплює Товариство, який: здійснюється співробітниками на всіх рівнях; використовується при розробці та формуванні стратегії; націлений на визначення подій, які можуть впливати на Товариство та управління ризиками таким чином, щоб вони не перевищували готовності Товариства йти на ризик; дає керівництву розумну гарантію досягнення цілей. Серед способів усунення ризиків можна відмитити наступне: - уникнення ризику - ухилення від заходів, пов'язаних з ризиком; - утримання ризику - залишення ризику за інвестором, тобто на його відповідальність; - зниження ступеня ризику - зменшення імовірності та обсягу втрат. В Товаристві запроваджуються деякі заходи зниження ризику, а саме: диверсифікація, що дозволяє уникнути частини ризику при розподілі капіталу між різними видами діяльності; здобування додаткової інформації, що дозволяє зробити чіткий прогноз і знизити ризик; страхування, що дає змогу розподілити збитки між усіма учасниками страхування (страхування виконує чотири функції: ризикову, запобіжну, заощаджуючу, контролюючу) і інші заходи.

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 осіб.

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

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	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	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 додаткову емісію 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

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

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

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?		
	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Інші документи відсутні	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*					
Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Так	Так	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Так	Так	Ні

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

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?		
	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?		
	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?		
	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)		

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника	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	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
-------	--	---	---

	(власників) значного пакета акцій	реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	Павлюковець Анатолій Іванович	фізична особа	9.886759
2	Швайнберт Анжела Вікторівна	фізична особа	46.602787
3	Гринько Володимир Іванович	фізична особа	9.886759

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
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
Опис			

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор, Головний бухгалтер. 1) 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 3 (три) роки в кількості 3 (трьох) осіб. 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. 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: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; - продажу акцій акціонером, який є 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 голосів. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

2) Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Директор обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки. 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: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора; - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - 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.

3) Ревізор є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Ревізор обирається загальними зборами строком на 3 (три) роки. 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: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за

станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора; - 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. 4) 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

1. 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 двох 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 ЗУ "Про акціонерні товариства"; 22) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів 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.

2. 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 кварталних 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 з 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.

3. 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 Директором Товариства 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. 4. Головний бухгалтер. До повноважень та обов'язків головного бухгалтера відноситься: - організація бухгалтерського обліку в товаристві; - забезпечення дотримання в товаристві встановлених єдиних методичних основ бухгалтерського обліку, складання і надання у встановлені терміни відповідної звітності; - керівництво роботою по забезпеченню контролю відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій, дотримання порядку оформлення первинних документів і реєстрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, розрахунків і платіжних зобов'язань; - забезпечення суворого дотримання фінансової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських і інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості і інших витрат; - забезпечення правильного нарахування і своєчасного перерахування платежів до державного бюджету, внесків на державне соціальне страхування, засобів на фінансування капітальних вкладень, погашення у встановлені терміни заборгованості банкам по позиках; відрахування засобів до фондів і резервів; - забезпечення здійснення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності товариства за даними бухгалтерського обліку і звітності в цілях виявлення внутрігосподарських резервів, попередження втрат і непродуктивних витрат; - організація і контроль проведення ревізій, інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; - контроль правильності обліку заробітної платні, дотримання фінансової і касової дисципліни; - контроль стягнення у встановлені терміни дебіторської і погашення кредиторської заборгованості, дотримання платіжної дисципліни; - контроль роботи персоналу головної бухгалтерії.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII Додатка 38 до Положення

Думка суб'єкта аудиторської діяльності щодо Звіту про корпоративне управління не надається відповідно до абз.17 ч.3 ст.127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", тому що Товариство є приватним акціонерним товариством та не становить суспільний інтерес.

11) інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг»

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
			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	

Акції прості іменні	2296	50	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 акціонерів: 1. 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.	У звітному році публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі не було.
---------------------	------	----	---	--

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

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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	Електронні іменні	50	2296	114800	100
Опис		Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на позабіржовому ринку капіталу. Цінні папери товариства до лістингу фондових бірж не включалися. В звітному році рішення щодо додаткової емісії цінних паперів не приймалося. 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 відділенні ФДМ України по Одеській області 29.05.1995 року №2204, Товариство покупців придбало цілісний майновий комплекс Одеської будівельної фірми "Будпресмаш". Цінні папери розміщені 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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Швайнберт Анжела Вікторівна	1070	46.602787	1070	0
Усього	1070	46.602787	1070	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	1911	0	0

Опис	
------	--

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	396.1	388.1	0	0	396.1	388.1
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди	1.4	1.4	0	0	1.4	1.4
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	1.4	1.4	0	0	1.4	1.4
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	397.5	389.5	0	0	397.5	389.5
Опис	Терміни та умови користування основними засобами: основні засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацію і відповідно до технічних характеристик. Станом на 31.12.2021 за даними бухгалтерського обліку первісна вартість основних засобів складає 723,2 тис. грн. Знос основних засобів складає 333,7 тис. грн. Ступінь їх зносу складає 46%. Терміни користування основними засобами: 1. Будівлі та споруди - 49 років, ступінь використання - 100%; 2. Машини та обладнання не виробничого призначення - 13 років, ступінь зносу - 100%, ступінь використання - 100. Обмежень на використання майна емітента не існує.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)		725.8	803.8
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 Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затв. рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 №485, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000. 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 (725,8 тис. грн.) більше статутного капіталу (114,8 тис. грн.), що відповідає вимогам ст.16 Закону України "Про акціонерні товариства". Чисті активи за даними останньої річної фінансової звітності, становлять не менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу та не		

знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього 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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	57.4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	57.4	X	X
Опис:	Оцінка відображених в балансі поточних зобов'язань відповідає вимогам П(С)БО №11 "Зобов'язання". Дані балансу підтверджені системою аналітичного обліку, актами звірки. Загальна сума поточних зобов'язань становить 57,4 тис. грн.: в т.ч. розрахунки з бюджетом - 18,9 тис. грн., інші поточні зобов'язання - 38,5 тис. грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Регран"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23876083
Місцезнаходження	65078 Одеська м. Одеса вул. Космонавтів, буд. 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286597
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.10.2013
Міжміський код та телефон	(048) 705-13-05

Факс	(048) 705-15-05
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	ТОВ "Регран" надає послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київ м. Київ вул. Якубенківська, буд. 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	ПАТ "НДУ" надає наступні послуги: депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до законодавства, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; здійснення нумерації (кодифікації) цінних паперів відповідно до міжнародних норм; ведення реєстру кодів цінних паперів. ПАТ "НДУ" здійснює свою діяльність без ліцензії.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Київ м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Діяльність з подання звітності емітента до НКЦПФР
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	Київ м. Київ вул. Антоновича, буд. 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	"Аудиторсько-консалтингова фірма "ГРАНТЬЕ" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21026423
Місцезнаходження	65012 Одеська м. Одеса пр-т Адміральський, буд. 33-А, оф. 210
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Свідоцтво №4420
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.12.2023
Міжміський код та телефон	(0482) 32-46-99
Факс	(0482) 32-46-99
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Аудиторська фірма надає послуги перевірки та висловлення своєї думки щодо інформації, яка включена до складу звіту керівництва емітента.

Твердження щодо річної інформації

Керівництво Товариства, що здійснює управлінські функції та підписує річну інформацію емітента, стверджує 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.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин	Вид інформації
1	2	3
23.04.2021	23.04.2021	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди
		Дата (рік, 2021 12 31
		місяць, число)
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Одеська будівельна фірма "Будпресмаш"	за ЄДРПОУ 00689071
Територія	UA51100270010275193	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	41.20	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	2	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон:	65098, Одеська область, м. Одеса, вул. Брестська, буд.16, тел. (050) 3330669	

1. Баланс на 31.12.2021 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	43.8	43.8
Основні засоби:	1010	397.5	389.5
- первісна вартість	1011	723.2	723.2
- знос	1012	(325.7)	(333.7)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	225.3	225.3
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	666.6	658.6
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7.2	7.2
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	29.6	41.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
- у тому числі податок на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	30	30
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	121.7	45.5
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190		
Усього за розділом II	1195	188.5	124.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	855.1	783.2

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду

1	2	3	4
I. 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	-41.1	-119.1
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	803.8	725.8
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		
- товари, роботи, послуги	1615	6.5	
розрахунками з бюджетом	1620	6.3	18.9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630		
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	38.5	38.5
Усього за розділом III	1695	51.3	57.4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	855.1	783.2

Звіт про фінансові результати за 2021 р.

Форма № 2-м

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	(285.9)	(231.9)
Інші доходи	2240		520
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	285.9	751.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()	()
Інші операційні витрати	2180	(354.2)	(504.9)
Інші витрати	2270	()	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(354.2)	(504.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	(-68.3)	(247)
Податок на прибуток	2300	(9)	()
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-77.3	247

Примітки до

балансу

Примітки до звіту

про фінансові

результати

Керівник

Головний

бухгалтер

Швайнберт Анжела Вікторівна

Крилова-Власенко Рената Ігорівна