

Титульний аркуш

24.12.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1319

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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

Генеральний директор

Ачкасов Денис Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи 01236070
4. Місцезнаходження вул.Захисників України, буд. 31, м. Покровськ, 85300
5. Міжміський код, телефон та факс (06239) 2 10 12, (06239) 2 10 12
6. Адреса електронної пошти office@ap-ukrbud.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 23.12.2020, № 18 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)
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)

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено
на власному веб-сайті
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. (до звіту)

Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) 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" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація про корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не має посади корпоративного секретаря.

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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 відповідних змін протягом звітного періоду.

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 оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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

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" - оскільки емітен протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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, оскільки емітент не випускав боргових 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 емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" 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 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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 така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". 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 на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі

пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "АП "УКРБУД"	
3. Дата проведення державної реєстрації		30.05.1994
4. Територія (область)	Донецька	
5. Статутний капітал (грн)		45087860,16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		691
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Вантажний автомобільний транспорт	49.41
	Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.	49.39
	Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	45.20
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	334851	
3) IBAN	UA833348510000000002600942275	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"	
5) МФО банку	334851	
6) IBAN	UA833348510000000002600942275	

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	805/3434/17-а	Донецький окружний адміністративний суд, Донецький апеляційний адміністративний суд, Касаційний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-рішення №0018321303 від 29.08.2017 (ПДФО)	Відкрито касаційне провадження

Опис: дата відкриття провадження: 04.10.2017р.
Рішення Донецького окружного адміністративного суду позов задоволено частково, скасовано штраф в сумі 137,7 тис. грн.
ГУ ДФС в Донецькій області подано в Донецький апеляційний адміністративний суд позов про скасування рішення Донецького окружного адміністративного суду. Постанову Донецького окружного апеляційного суду скасовано.
Застосування штрафних санкцій в розмірі 50% і 75% визнано правомірним.
12.03.2018р. ухвалою ВАСУ було відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПРАТ "АП" УКРБУД" про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення № 0018321303 сума позову 537156,00 грн.

2	805/3441/17-а	Донецький окружний адміністративний суд, Перший апеляційний адміністративний суд, Касаційний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-рішення №0003351414 від 29.08.2017р.	відкрито касаційне провадження
---	---------------	---	----------------	----------------------------	-----	--	--------------------------------

Опис: Дата відкриття провадження: 06.10.2017р.
Рішення суду від 31.01.2019 на користь ПРАТ «АП «УКРБУД». Скасувати податкове повідомлення -рішення по ПДВ на суму 917974,00 грн.
ВАСУ відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ГУ ДФС в Донецькій області

3	805/3439/17-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-рішення № 0003371414 від 29.08.2017/2017 з ННП в сумі 6 679 622грн	Позовні вимоги задоволено частково.
---	---------------	---	----------------	----------------------------	-----	--	-------------------------------------

Опис: Дата відкриття провадження: 06.10.2017р.
29.11.2017 р - визначенням ДООС провадження у справі зупинено до набрання законної сили рішення у справі № 805/3441/17-а. Рішенням Донецького окружного адміністративного суду від 30.07.2019 визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення рішення Головного управління ДФС у Донецькій області №0003351414 від 29.08.2017 року яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмірі 6 679 622,00 грн. Постановою Першого апеляційного адміністративного суду від 29.10.2019 рішення Донецького окружного адміністративного суду залишити без змін.

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	повідомлення-рішення №0020094512, 04.02.2019	Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області	штраф ПДФО	Платіжне доручення УС000000633 від 11.02.2019 на суму 48 427,70 грн
Опис: д/в				
2	повідомлення-рішення №0004091303, 19.03.2019	Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області	штраф за надання форми 1ДФ з недостовірними відомостями	Платіжне доручення УС000001194 від 29.03.2019 на суму 510 грн
Опис: д/в				
3	повідомлення-рішення №0022141303, 15.05.2019	Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області	штраф за порушення терміну сплати воєнного збору	Платіжне доручення УС000001915 від 21.05.2019 на суму 22742,13 грн
Опис: д/в				

1	2	3	4	5
4	повідомлення-рішення № 0014495341, 19.11.2019	Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області	штраф ПДВ	Платіжне доручення УС000004575 від 04.11.2019 на суму 81142,14 грн
Опис: д/в				
5	Постанова № 081291, 04.06.2019	Управління Укргттрансбезпеки у Донецькій області	Адміністративно-господарський штраф за невиконання закон-ва про автомоб. транспорт	Платіжне доручення УС000002360 від 24.06.2019 на суму 1700,00 грн
Опис: д/в				
6	Акт № 0008282, 04.09.2019	Управління Укргттрансбезпеки у Донецькій області	Штраф за невиконання закон-ва по великогабаритному автомоб. транспорту	Платіжне доручення УС000003674 від 11.09.2019 на суму 504,00 грн
Опис: д/в				

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було.

Організаційна структура:

1. Апарат управління;
2. Гаражна служба
3. Виробничо - технічна служба
4. Складське господарство

Представництв, філій та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) за 2019 рік – 667,

У тому числі:

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) за 2019 рік - 9.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) за 2018 рік - 662;

У тому числі:

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) за 2018 рік - 9;

Збільшення середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу відносно до попереднього 2018 року становить - 5 (осіб);

Зміна чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) відносно до попереднього 2018 року становить - 0 (осіб);

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) за 2019 рік - 14.

Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, за 2018 рік - 11;

Збільшення середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, відносно до попереднього 2018 року становить - 3 (особи);

Фонд оплати праці за 2019 рік становить - 113 933,8 тис. грн., а в 2018 році - 98 096,6 тис. грн.

Середня заробітна плата за 2019 рік склала 14 614 грн, що на 2 683 грн. більше у порівнянні з 2018 роком.

Кадрова програма емітента: підвищення рівня кваліфікації робітників провідних професій на спеціальних курсах та семінарах за рахунок коштів емітента, сума витрат склала 144,0 тис. грн.

Відповідно колективного договору для працівників передбачені додаткові виплати: матеріальна допомога при народженні, допомога при виході на пенсію та інші додаткові виплати. Сума витрат на ці виплати у 2019 році склала 270,4 тис. грн.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВТОПІДПРИЄМСТВО «УКРБУД» - це підприємство, що динамічно розвивається, оснащене новими транспортними засобами. Товариство має потужний виробничий потенціал, розвивається технічно, використовуючи найновітніші наукові розробки. Це все вимагає високого рівня професійної підготовки. З цією метою розроблена та діє програма кадрового забезпечення.

Мета даної програми - забезпечення оптимального балансу процесів оновлення і збереження чисельності та якісного складу персоналу відповідно до потреб Товариства, вимог чинного законодавства.

Кадрова програма характеризується тим, що Товариство прозоре для потенційних співробітників на будь-якому рівні, можна прийти і почати працювати як із самої низової посади, так і з посади на рівні вищого керівництва. Товариство готове прийняти на роботу будь-якого фахівця, якщо він має відповідну кваліфікацію.

Товариство здійснює підвищення професійного рівня працівників, навчання та перепідготовку кадрів. На підприємстві створено тарифно-кваліфікаційну комісію, яка розглядає питання щодо підвищення класу водіям і розрядів робітникам. В першу чергу слід відзначити, що керівництво підприємства вважає, що своїми досягненнями ПРАТ «АП«УКРБУД» зобов'язано саме своїм працівникам - професіоналам, саме їх цінують найбільше. Головний принцип кадрової політики - ефективна праця, особистий внесок кожного у загальну справу повинен належно оцінюватись. І, звичайно, Товариство не забуває ветеранів, які багато

років тому створювали основу майбутнього підприємства.

В області управління персоналом ПРАТ «АП «УКРБУД» вирішує наступні завдання:

- створення робочої обстановки, яка базується на принципах відкритості та взаємної поваги і сприяє розкриттю здібностей кожного працівника;
- розвиток системи мотивації персоналу, яка дозволяє кожному працівникові розраховувати на кар'єрне зростання і винагороду, яка відповідає професійному рівню і особистому внеску у справу Товариства;
- соціальний захист співробітників;
- надання співробітникам можливості навчання та підвищення кваліфікації;
- розробка стратегічних планів комплектації Товариства інженерно-технічними кадрами на основі прийнятих програм перспективного розвитку підприємства;
- розробка стратегічних напрямків, форм і шляхів пошуку необхідного для Товариства кадрового потенціалу;
- проведення соціологічних та психофізичних досліджень у підрозділах Товариства для розробки і реалізації програм із вдосконалення управління розвитком трудових колективів, покращення морально-психологічного клімату, стабілізації трудових колективів, зміцнення виробничої дисципліни, створення найбільш сприятливих умов праці, які спрямовані на підвищення його продуктивності на основі використання кращих вітчизняних і світових досягнень.

Виходячи з цілей подолання наслідків напруженої ситуації на сході України та керуючись планами попередніх періодів Товариство планує у 2020 році працювати в штатному режимі із збереженням стабільної роботи підприємства, з урахуванням обмежувальних заходів, встановлених чинним законодавством та рішеннями уповноважених органів в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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

ПРАТ "АП "УКРБУД" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами ПРАТ "АП "УКРБУД" не проводить.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозицій щодо реорганізації підприємства з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПРАТ "АП "УКРБУД" встановлена наказом № 1 від 02.01.2019 р. та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та національним положенням (стандартам)

фінансової звітності» При визнанні об'єкта основних засобів як активу здійснювати його оцінку за первісною

вартістю. Після визнання об'єкт основних засобів враховувати за переоціненою вартістю. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних

активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом. При переоцінці основних засобів застосовувати індексний метод. Інформацію про суму накопиченої амортизації відображати в Звіті про фінансовий стан. Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання відображати в сумі зазначених активів і зобов'язань, визначених на кожну дату складання фінансової звітності. Величину резерву

сумнівних боргів обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Метод оцінки вартості запасів при вибутті на виробництво, продажу чи іншому вибутті - FIFO. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовувати при виконанні робіт по конкретному об'єкту, а також по запасах, що підлягають маркуванню і

не замінюють один одного. При продажу в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється за методом роздрібних цін. Створювати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпускних працівникам підприємства, визначаючи його величину твором фактично

нарахованої працівникам заробітної плати та коефіцієнта, обчисленого відношенням річної планової суми на

оплату відпускних до загального річного планового фонду оплати праці та інші забезпечення.

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

Основні види продукції та послуг, що виробляє та надає ПРАТ "АП "УКРБУД":

Вид діяльності

(КВЕД, назва)	Обсяг виробництва	Сума доходу,	Середньореалізаційні ціни,
		тис. грн.	тис. грн
<u>49.39</u> Інший пасажирський наземний транспорт	7865,6тис.км 381,4тис.маш-годин	140272	0.368
<u>49.41</u> Вантажний автомобільний транспорт Основний	3740,4тис.км 422,0тис маш-годин	164521	0.390
<u>45.20</u> Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	65чол-годин	23,0	0,06

Експорт послуг не здійснюється.

Послугами по перевезенню вантажів та пасажирів користуються переважно підприємства Донецької області. Основними замовниками

послуг є ПРАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА", ТОВ "ШАХТОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3".

На діяльність емітента в цілому впливає економічна політика в країні.

На стан автотранспортних підприємств негативно впливають такі фактори:

- відсутність державної програми по підтримці та розвитку галузі;
- високі ціни на паливно-мастильні матеріали та запчастини;
- тяжкий стан вугільної та металургійної промисловості, які являються основними замовниками вантажного та пасажирського автотранспорту;
- відсутність системного підходу Міністерства транспорту України на вирішення проблем галузі.

Основні ризики, характерні для діяльності автотранспортних підприємств:

- ризик підвищення імовірності виникнення автотранспортних пригод внаслідок збільшення кількості автотранспортних засобів на шляхах;
- ризик втрати позицій на ринку внаслідок підвищення рівня конкуренції;
- ризик зниження рентабельності послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом внаслідок невідповідності тарифів на перевезення собівартості послуг.

Крім того, на діяльність Товариства здійснюють певний вплив сезонні зміни у формі зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, збільшення споживання паливно-мастильних матеріалів в зимовий час.

Заходи по зниженню ризиків до прийнятого рівня:

- впровадження та контроль ефективності профілактичних заходів з безпеки руху (інструктажі водіїв, передрейсові технічні обслуговування та огляди автотранспортних засобів, медичне обслуговування водіїв, взаємодія та соціальна робота з учасниками дорожнього руху з метою пропагування дотримання правил дорожнього руху);
- підвищення рівня обслуговування пасажирів та конкурентноздатності послуг Товариства шляхом впровадження нових технологій перевезень, в основному, за рахунок експлуатації більш сучасних та комфортних транспортних засобів;
- систематична робота з органами місцевої влади з метою поліпшення та ремонту дорожнього покриття в регіоні перевезень, що регулюються рішеннями таких органів;
- робота з постачальниками паливно-мастильних та інших матеріалів з метою укладання більш вигідних угод, пошук вигідніших схем постачання товариства необхідними ТМЦ;
- збільшення обсягів виробництва продукції.

Канали збуту: переважно перевезення вантажів та пасажирів, робота механізмів та спеціальної техніки в м. Покровськ, Покровському районі та містах Донецької області.

Методи продажу: продаж проходить по прямим договорам зі споживачами.

Джерела сировини: основними постачальниками запчастин та паливно-мастильних матеріалів є: ТОВ "Кривбас Белаз Сервіс", ТОВ "Параллель - М ЛТД", ТОВ "Дніпрошина", ТОВ "Белшина Український ТД», Торгово-промислова компанія "Омега-Автопоставка", ТОВ "Соларис Ойл", ТОВ «Альянс Енерго Трейд».

Саме ці постачальники за основними видами сировини та матеріалів займають близько 50% в загальному

об'ємі постачання.

Доступність сировини: Проблем з закупівлею запчастин та паливно-мастильних матеріалів не має. Спостерігається зменшення цін на запчастини на паливно-мастильні матеріали в середньому на 8%. Конкуренція в галузі: Не спостерігається конкурентний вплив з боку інших перевізників, оскільки підприємство є крупним постачальником різноманітних транспортних послуг. Товариство займає досить стійке положення на ринку.

Перспективні плани розвитку емітента: Товариство має на меті розширити діяльність по збільшенню напрямків пасажирських перевезень у зв'язку з потребами в трудових ресурсах Замовника, надання послуг з ремонту та технічному обслуговуванню транспортних засобів Замовників з допомогою нового устаткування.

Емітент здійснює свою діяльність виключно в Україні.

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

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років:

	2015	2016	2017	2018	2019	
Придбано основних засобів, всього тис.грн			151	4317	5421	22323
28164						
В т.ч. будинків та споруд		40	406	958	38	927
транспортних засобів		82	3709	4150	22058	
23561						
Машин та обладнання		19	71	175	97	
2311						
Інше	10	125	138	130	1365	
Вибуло основних засобів, всього			497	177	485	1170
45121						
В т.ч. будинків та споруд				22		
транспортних засобів		477	115	453	1119	45043
Машин та обладнання		19	57	1	35	63
Інше	1	5	9	16	15	

Інформація про основні засоби емітента

Згідно з принципами облікової політики, та нормами П(С)БО № 7 "Основні засоби", основними засобами визнані матеріальні активи, що утримуються Підприємством для використання у виробництві або постачанні

готової продукції, товарів і надання послуг, а також для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року. Товариство здає в оренду нежилі приміщення за адресою: м.

Покровськ, вул. захисників України, 31.

Підприємством для використання у виробництві взяті в оренду транспортні засоби в кількості 17 одиниць та

об'єкти промислового значення на промисловій площадці ПРАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ПОКРОВСЬКЕ", ТОВ "ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА", де розміщені підрозділи Товариства.

Автомобільний транспорт є джерелом забруднення повітря, приймаються заходи по зниженню шкідливих вибросів в атмосферу (вуглеводів, азоту, оксидів) шляхом:

- регулювання паливної апаратури;
- застосування рідини Ad Blue, яка дозволяє знизити викиди оксидів азоту;
- вибору при руху транспорту оптимальної швидкості в залежності від стану шляхів.

Автотранспортні підприємства є джерелом забруднення у вигляді викидів в атмосферу шкідливих речовин у

газообразному стані (вуглеводнів, оксидів азоту) стаціонарними джерелами, а саме від котельні.

Перевищення викидів немає. Товариство за даними обставинами сплачує збір за забруднення навколишнього середовища.

Відходи виробництва, такі як: брукхт металу, автошини б/в, лампи люмінесцентні, мастила відпрацьовані, промаслене ганчір'я, фільтри б/в, сміття утилізуються відповідно договорів спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензії.

Такими є ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КАПТОЛІЙ", ТОВ «МЕТІНВЕСТ РЕСУРС», ФОП

Лейко Л.В., ПРАТ "ПРОМСНАБ" , ТОВ «СП Капітал», ТОВ «Агрінол».

Відповідно інвестпроекту планується придбання 4 автобусів, 4 грузових автомобілей, 2 автокрана, 1 мультимарочний сканер для легкового транспорту, оргтехніки та інше на загальну суму 41 735 тис. грн.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

На діяльність Товариства в значній мірі впливають законодавчі та економічні обмеження. Найбільш істотними, що впливають на роботу Товариства, являються наступні проблеми:

- високі ціни на енергоносії та газ;
- відсутність коштів на поновлення рухомого складу, та значні витрати на його утримання;
- негативний стан доріг, що в великій мірі впливає на швидкість виконання замовлень та підвищують ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Підприємство працює за рахунок власних коштів - самофінансування (кошти, отримані за рахунок виконаних автоперевезень, реалізації запасів, доходів від аренди). Протягом звітного року Товариство інвестиції не отримувало, на участь інвесторів не розраховувало.

З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів та матеріалів. Оптимізація рівня запасів має

вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини

ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів. Можливі шляхи покращення ліквідності - збільшення обсягу послуг, дотримання фінансової дисципліни, обґрунтованість витрат Товариства, вдосконалення організації праці та управління, впровадження режиму економії матеріалів, палива та електроенергії.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

Для поліпшення роботи Товариство планує у наступному році провести такі заходи:

1. Провести роботу із зменшення кредиторської заборгованості.
2. Проведення капітальних та поточних ремонтів основних засобів та також ремонтів нерухомого майна.
3. Провести оптимізацію запасів, скоротити період оборотності запасів.
4. Провести роботу з Постачальниками по збільшенню відстрочки платежу за отриманий товар чи послуги.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Політика підприємства спрямована на ефективне управління процесами і постійне поліпшення своєї діяльності, завдяки виділенню і подальшій оптимізації значущих параметрів ключових процесів, підвищення задоволеності споживачів, зниження витрат на сировину та енергоресурси за рахунок економічного їх використання. У зв'язку зі складною ситуацією в регіоні, обмеженням фінансування, дослідження і розробки протягом 2019 року не проводилися.

Інша інформація

Інша інформація відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган	Загальні збори акціонерів	Акціонери Товариства згідно реєстру власників іменних цінних паперів, який наданий ПАТ "Національний депозитарій України"
Наглядова рада	Одноособовий член Наглядової ради	Баранов Сергій Олександрович

Генеральный директор	Одноособовий виконавчий орган	Ачкасов Денис Володимирович
----------------------	-------------------------------	-----------------------------

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Ачкасов Денис Володимирович	1980	Донецький індустріальний технікум. Технічне обслуговування автомобілів та двигунів.	19	ПРАТ «АП «УКРБУД», 01236070, Директор виконавчий	02.07.2019, строком по 31.01.2020 р.

Опис: Генеральний директор керує діяльністю Товариства, представляє його інтереси у відносинах з юридичними та іншими особами. До обов'язків Генерального директора відносяться: організація виконання завдань наданих Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної діяльності підприємства.

На посаду Генерального директора Ачкасов Денис Володимирович призначений (обраний) з 02.07.2019 р. на підставі рішення Наглядової ради (протокол від 01.07.2019 р.) та наказу № 217 від 02.07.2019 р. Цим же рішенням Наглядової ради було припинено повноваження генерального директора Губарева Володимира Миколайовича.

Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю.

Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: начальник відділу організації роботи автомобільного транспорту, начальник автотранспортного відділу, голова наглядової ради, виконавчий директор ПРАТ «АП «УКРБУД».

Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу підприємства.

Винагороди в натуральній формі не отримував.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи 19 років.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Член Наглядової ради - представник акціонера	Баранов Сергій Олександрович	1973	Дніпропетровський національний університет, економічна кібернетика, Одеська національна юридична академія, правознавство	25	ПРАТ "ДМЗ", 30939178, директор департаменту з правового забезпечення	10.12.2018, строком до 10.09.2021р.

Опис: Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось.

Член Наглядової ради Баранов Сергій Олександрович набув повноважень члена Наглядової ради на підставі повідомлення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178) про заміну члена Наглядової ради Товариства (лист вих. № 17/17-149юр від 10.12.2018 р.). Особа набула

повноваження строком до 10.09.2021р. Рішення прийнято у зв'язку з корпоративною необхідністю.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала останні 5 років: начальник відділу методології правового супроводження, начальник відділу методології та контролю правового супроводження ТОВ "МЕТІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (ідентифікаційний код 34093721), директор департаменту з правового забезпечення ПРАТ «ДМЗ» (ідентифікаційний код 30939178).

Винагороди, як член Наглядової ради в грошовій формі за 2019 рік не отримував. Винагороди в натуральній формі не отримував.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа є представником акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 30939178).

Загальний стаж роботи 25 років.

Член Наглядової ради представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях Наглядової ради. Обов'язком члена Наглядової ради є участь у засіданнях Наглядової ради для забезпечення прийняття рішень.

3	Головний бухгалтер	Попова Олександра Володимирівна	1959	Харківський фінансово - економічний інститут. Бухгалтерський облік.	41	ПРАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд", 01236070, головний бухгалтер	04.01.2005, призначено безстроково
---	--------------------	------------------------------------	------	---	----	--	--

Опис: Посадова особа Головний бухгалтер Попова Олександра Володимирівна призначена на посаду безстроково 04.01.2005 р. згідно наказу Генерального директора № 2-к від 04.01.2005 р.

Перелік попередніх посад, які обіймала Попова О.В. протягом останніх 5 років: головний бухгалтер ПРАТ «АП «УКРБУД» (попередня назва - ПРАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд", 01236070)

Посадова особа отримує заробітну плату згідно штатного розкладу підприємства. Винагороди в натуральній формі не отримувала.

Акціями Товариства не володіє.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

Загальний стаж роботи - 41 рік.

Завдання та обов'язки, як головного бухгалтера: забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.

2. 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
Головний бухгалтер	Попова Олександра Володимирівна	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Баранов Сергій Олександрович	0	0	0	0
Генеральний директор	Ачкасов Денис Володимирович	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання виважених управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

Ключовими завдання Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових

показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-

планування, підвищення продуктивності праці та збільшення показників ліквідності.

Для подальшого перспективного розвитку підприємства на 2020 рік заплановано придбання капітальних інвестицій у сумі 41 735 тис.грн. без ПДВ, а саме автобусів, автокранів г/п 25т та г/п 32т, тягачів з напівпричепами, самоскидів марки КРАЗ.

2. Інформація про розвиток емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" було засновано відповідно до розпорядження рішення засновників, громадян України (протокол № 5 від 11 березня 1994 р.) на базі

викупленого ними орендованого державного майна орендного підприємства "Красноармійська автобаза" (договір купівлі-продажу № 152 від 08.12.1993 р., свідоцтво про право власності N 153 від 10.03.1994 р.).

Найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ

АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" було змінено відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" №

514-VI від 17 вересня 2008 року на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД". Найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" згідно Закону України "Про засудження

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 09.04.2016р. Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків орендного підприємства "Красноармійська автобаза". На момент створення Товариства засновниками були члени організації орендарів, що брали участь у процесі приватизації орендного підприємства з його структурними підрозділами, а також інші особи, які згідно з законодавством України здійснили свої внески під час створення Товариства, власником 12047 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 876000 карбованців кожна, що становило 100% статутного капіталу (фонду).

В теперешній час ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом,

zareєстроване відповідно до законодавства України. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Предметом діяльності Товариства є:

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;

- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Стратегія підприємства: для досягнення мети діяльності підприємства, визначеної Статутом підприємства, щороку розробляється та пильно дотримується програма розвитку, яка, як правило, базується на наступних принципах:

- стабільний об'єм послуг;

- забезпечення безпечних умов праці;

- оптимізація витрат;

- скорочення ризиків.

Сфера діяльності підприємства за географічним розташуванням: виробництво здійснюється на території Донецької області, Україна.

Найбільш вірогідними подальшими кроками щодо розвитку діяльності Товариства є пошук можливостей для

розширення діяльності з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх положень. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Генеральний директор, Ревізійна комісія Товариства (на кінець звітного періоду відсутня інформація щодо обрання Загальними зборами акціонерів членів Ревізійної комісії Товариства).

Виконавчим органом є Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Нагляд за діяльністю Генерального директора здійснює Наглядова рада, члени якої обираються загальними зборами акціонерів Товариства у відповідності до чинного законодавства.

За період, що закінчився 31 грудня 2019 р., Товариство понесло чистий збиток в розмірі 9473 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: чистий збиток в розмірі 18157 тисяч гривень). Поточні зобов'язання Товариства перевищують його оборотні активи станом на 31 грудня 2019 р. на 4576 тисяч гривень (31 грудня 2018 р.: поточні зобов'язання перевищують оборотні активи на 216 тисяч гривень). Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства.

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

Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

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

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш

низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

На Товариство не впливають валютні ризики, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.

Товариство не має кредитів та займів, тому не піддається ризику коливання процентних ставок.

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

прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Опис розмежування функцій та відповідальності у процесі управління ризиками

Наглядова рада:

-затверджує Стратегію управління ризиками.

Виконавчий орган:

-затверджує практичну частину реалізації системи управління ризиками, в тому числі допустимі межі ризику;

-приймає рішення щодо плану дії по ризикам, які ініційовані працівником, що відповідальний за оцінку ризиків;

-переглядає ефективність стратегії та інших документів, що регламентують управління ризиками Компанії.

Також суттєвий вплив на діяльність Компанії можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- тенденція росту цін на паливно-мастильні матеріали;
- постійні зміни законодавства, в тому числі податкового;
- економічна нестабільність;
- проведення ООС на Сході України.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

При здійсненні корпоративного управління Товариство керується Статутом. Власний Кодекс корпоративного управління не затверджувався.

Основними принципами корпоративного управління Товариства є:

- рівне ставлення до акціонерів;
- дотримання прав та інтересів акціонерів та клієнтів Товариства, закріплених нормами та вимогами чинного законодавства України;
- підтримка ефективної системи внутрішнього контролю та аудиту;
- ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу;
- підзвітність виконавчого органу перед Наглядовою радою та Загальними зборами акціонерів;
- ефективна взаємодія з працівниками Товариства у вирішенні соціальних питань і забезпечення необхідних умов праці;
- визнання передбачених законом прав зацікавлених осіб;
- забезпечення інформаційної та фінансової прозорості Товариства;
- дотримання етичних норм ділової поведінки;
- дотримання усіх норм чинного законодавства та внутрішніх нормативних актів Товариства;
- дотримання принципу нейтральності щодо фінансово-промислових груп, державних органів, політичних партій та об'єднань.

Пріоритетом корпоративної поведінки Товариства є повага до прав та законних інтересів акціонерів, працівників, контрагентів, відкритість, а також забезпечення ефективної діяльності, фінансової стабільності та прибутковості Товариства.

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

ПрАТ "АП "УКРБУД" не приймало рішення про добровільне застосовувати Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління. Емітент користується рекомендаціями НКЦПФР, наведеними у рішенні "Про затвердження Принципів корпоративного управління" від 22.07.2014 № 955.

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Товариство застосовує практику корпоративного управління визначену Законом України " Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. Відхилень від принципів корпоративного управління немає. Емітент

не затверджував власний Кодекс корпоративного управління та не застосовує кодекс корпоративного управління фондових бірж, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
		X
Дата проведення		18.11.2019
Кворум зборів, %		99,97639

Опис: Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства були скликані на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради від 17.10.2019 року.

Жодних пропозицій щодо питань, включених до переліку питань порядку денного, не надходило.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені більшістю голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства 18.11.2019, та голоси яких враховувалися для визначення кворуму та голосуванні в органах Товариства.

ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:

З першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

- Дударев Вячеслав Олександрович – Голова лічильної комісії;
- Замишляев Василь Васильович – Член лічильної комісії;
- Тарасенко Ольга Георгіївна – Член лічильної комісії.

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

-час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

-час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається.

Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

- 1) Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
- 2) Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4) Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів згідно абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства».

2.3. Голосування з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

З третього питання порядку денного:

3.1. На підставі абз.3 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в зв'язку з тим, що вартість майна, робіт або послуг за цими правочинами становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

-з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562; (Замовник)) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення пасажирів за спеціальними маршрутами на загальну суму 115000000,00 грн. (сто п'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;

-з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (ідентифікаційний код – 13498562; (Замовник)) значних правочинів щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної

техніки на загальну суму 95000000,00 грн. (дев'яносто п'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ; -з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ - М ЛТД» (ідентифікаційний код – 24316073; (Постачальник)) щодо постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 60000000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

3.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, до 01.05.2020 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання і підписання) від імені Товариства правочинів, які зазначені в пункті 3.1. цього рішення, на умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди (додаткові договори), а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаних вище правочинів, які укладатимуться Товариством.

3.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 3.1. цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

З четвертого питання порядку денного:

4.1. На підставі абз.2 ч.2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.15.12.38 Статуту Товариства надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в зв'язку з тим, що вартість майна, робіт або послуг за цими правочинами перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

-з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «СВЯТО-ВАРВАРИНСЬКА» (ідентифікаційний код – 36975983; (Замовник)) щодо надання послуг з перевезення вантажу та послуг спеціальної техніки на загальну суму 49000000,00 грн. (сорок дев'ять мільйонів гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

4.2. Уповноважити Генерального директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, до 01.05.2020 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання і підписання) від імені Товариства правочинів, які зазначені в пункті 4.1 цього рішення, на умовах, визначених за своїм розсудом, з урахуванням умов, зазначених у цьому Протоколі, вносити зміни, підписувати пов'язані з цим додаткові угоди (додаткові договори), а також інші документи, які можуть бути необхідні у зв'язку з підписанням вказаних вище правочинів, які укладатимуться Товариством.

4.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до п. 4.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства або іншим органом управління Товариства.

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		25.04.2019
Кворум зборів, %		99,955468
<p>Опис: Річні Загальні збори акціонерів Товариства були скликані на підставі рішення (протоколу) Наглядової ради від 05.03.2019 року.</p> <p>Жодних пропозицій щодо питань, включених до переліку питань порядку денного, не надходило.</p> <p>ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:</p> <p>1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік.</p> <p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.</p> <p>6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році.</p> <p>Результати розгляду питань порядку денного: всі питання порядку денного були розглянуті, прийняті та затверджені більшістю голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства 25.04.2019, та голоси яких враховувалися для визначення кворуму та голосуванні в органах Товариства.</p> <p>ЗБОРИ ПРИЙНЯЛИ РІШЕННЯ:</p> <p>З першого питання порядку денного:</p> <p>1.1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Дударев Вячеслав Олександрович – Голова лічильної комісії; 2) Замишляев Василь Васильович – Член лічильної комісії; 3) Тарасенко Ольга Георгіївна – Член лічильної комісії. <p>1.2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.</p> <p>З другого питання порядку денного:</p> <p>2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік. 6. Визначення порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році. <p>Затвердити наступний регламент Загальних зборів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> – час на основну доповідь з питання порядку денного – до 20 хвилин, – співповідь з питання порядку денного – до 10 хвилин, – виступи під час обговорення питання порядку денного – до 5 хвилин, – відповіді на запитання – до 20 хвилин. <p>Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.</p> <p>З третього питання порядку денного:</p> <p>3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2018 рік.</p> <p>З четвертого питання порядку денного:</p> <p>4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.</p> <p>З п'ятого питання порядку денного:</p> <p>5. Затвердити Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом на 31.12.2018 року (Форма № 1), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за 2018 рік (Форма № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (Форма № 3), Звіт про власний капітал за 2018 рік (Форма № 4), Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік.</p> <p>З шостого питання порядку денного:</p> <p>6. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2018 рік у розмірі 18 156 393,76 грн. (вісімнадцять мільйонів сто п'ятдесят шість тисяч триста дев'яноста три гривні 76 копійок) покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.</p>		

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

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

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		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) д/в		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити) Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів		

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

Річні загальні збори, що скликалися в звітному періоді - проведені

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

Позачергові загальні збори, що скликалися в звітному періоді - проведені

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Попередній склад Наглядової ради Товариства був обраний на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства 11.09.2018 р. (протокол № 1) в кількості однієї фізичної особи. 10.12.2018 р. відбулися зміни в складі посадових осіб Товариства, а саме, набуття повноважень діючим членом Наглядової ради Товариства на підставі повідомлення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» про заміну члена наглядової ради товариства (лист вих. № 17/17-149юр від 10.12.2018р.) в особі:

-Баранов Сергей Александрович – представник акціонера ПРАТ «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

Наглядова рада Товариства здійснювала свою діяльність у межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом ПРАТ "АП "УКРБУД", який був затверджений рішенням позачергових

Загальних зборів акціонерів Товариства 11 вересня 2018 року.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства організувала роботу щодо представлення інтересів акціонерів у періодах між проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства та у межах своєї компетенції

контролювала та регулювала діяльність виконавчого органу Товариства - Генерального директора, в тому числі здійснювала контроль виконання Генеральним директором рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

Відповідно до Статуту ПРАТ "АП "УКРБУД" (усіх редакцій Статуту, які діяли протягом 2019 року), усі рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколами, які підписуються присутніми на засіданні

членами Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядовою радою приймалися як з ініціативи Генерального

директора Товариства, так і за ініціативи Наглядової ради.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою Товариства було проведено 7 засідань для розгляду питань, що

належать до її компетенції.

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою у звітному періоді, були:

-організаційні питання щодо скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

-прийняття рішення щодо припинення повноважень, обрання (призначення) Генерального директора Товариства;

-прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів (постачання товарів, робіт, послуг).

Відповідно до прийнятих Наглядовою радою рішень за розглянутими питаннями Генеральному директору Товариству видавалися відповідні дозволи та доручення, які виконувалися належним чином.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю є одноособовий орган

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)	Відповідно до Статуту Товариства член Наглядової ради Товариства зобов'язаний: -бути лояльним по відношенню до Товариства; -діяти в межах своїх повноважень відповідно до цілей, принципів та завдань Наглядової ради Товариства; -здійснювати свою діяльність добросовісно та розумно в інтересах Товариства; -особисто бути присутнім на засіданнях Наглядової ради Товариства, за виключенням випадків, передбачених цим Статутом, а також випадків, коли присутність члена	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	У звітному 2019 році не відбувалося змін у складі Наглядової ради Товариства	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (зазначити)	д/в	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генеральний Директор - Ачкасов Денис Володимирович	Загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту
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	
Засідання не проводились, оскільки виконавчий орган - одноособовий. Інша інформація не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.	
Оцінка роботи виконавчого органу	
Не розкривається оскільки емітент - приватне акціонерне товариство.	

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

Основні характеристики системи внутрішнього контролю: Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Функції з внутрішнього контролю покладено на службу безпеки підприємства. Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і
--

управління ризиками підприємства є:

- забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);
- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
- дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
- вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства;
- адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).

При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

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

Принципи побудови і функціонування системи управління ризиками ПРАТ "АП "УКРБУД":

1. Охоплення всіх видів діяльності (запровадження системи управління ризиками у всі сфери діяльності);
2. Збалансованість (об'єктивний баланс критеріїв при ухваленні рішень щодо способів впливу на ризики: вибір між ймовірними втратами та можливостями, між витратами на управління ризиком та можливими втратами при реалізації ризиків);
3. Інформованість (управління ризиками супроводжується наявністю актуальної та достовірної інформації);
4. Комплексність (виявлення факторів та об'єктів ризиків на основі всебічного аналізу всіх бізнес-процесів, дотримання принципів єдності методологічних підходів до вирішення задач з оцінки та управління ризиками);
5. Безперервність функціонування (процес управління ризиками здійснюється на постійній основі);
6. Своєчасність (виконання процедур управління ризиками у призначений для цього час).

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

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

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

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

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

так

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

так

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 порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	д/в	

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	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	так	ні
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	ні	ні	ні

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
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

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

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

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

	Так	Ні
З власні ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити) протягом звітного року перевірка не проводилась.		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (пряме володіння)	30939178	49,97548
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ" (пряме володіння)	41216618	24,989994
3	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649746	24,989994

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
5147016	1077	Закон України "Про депозитарну систему України". Дата виникнення обмеження: Емітент не володіє інформацією, щодо точної дати настання обмеження, інформація по обмеженням зазначається на дату отриманого переліку акціонерів станом на кінець звітного періоду.	31.12.2019

Опис: д/в

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами органів управління Товариства визнаються фізичні особи - Голова (у разі обрання) та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії (у разі обрання Загальними зборами акціонерів), Головний бухгалтер.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Будь-який член Наглядової Ради Товариства може в будь-який час достроково припинити свої повноваження з власної ініціативи, повідомивши письмово про таке рішення Наглядову раду Товариства не менш ніж за два тижні до дати складання повноважень. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим статтею 531 Закону України "Про акціонерні товариства", він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. Голова Наглядової ради Товариства (у разі його обрання) та його Заступники (у разі їх обрання) можуть обиратися та відкликатися членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3

(трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Головний бухгалтер призначається на посаду і звільняється з посади відповідно до встановленого чинним трудовим законодавством порядку наказом Генерального директора Товариства.

Головним бухгалтером підприємства, що становить суспільний інтерес, відповідно до вимог Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" призначається особа, яка має повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не має непогашеної або незнятої судимості за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.

Винагород або компенсацій, які мають бути виплачені посадовим особам емітента у разі їх звільнення, не передбачено.

9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб органів управління визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Компанії. У своїй діяльності вони керуються рекомендаціями НКЦПФР, наведеними у рішенні "Про затвердження Принципів корпоративного управління" від 22.07.2014 р. № 955.

Наглядова рада акціонерного Товариства здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, чинним законодавством України, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства. До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів Товариства та Наглядовій раді Товариства, організовує та забезпечує своєчасне та ефективне виконання їх рішень.

Головний бухгалтер або особа, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку підприємства:

-забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;

-організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

-бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

-забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства;

-подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

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

Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (PMСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудитором перевірено інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "АП "УКРБУД" за 2019 рік, а саме:

-щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ "АП "УКРБУД" з організації корпоративного управління;

-щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів ПРАТ "АП "УКРБУД" та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;

-щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу ПРАТ "АП "УКРБУД", їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Аудитором підтверджено зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Аудитором отримано достатні та відповідні докази для висловлення аудиторської думки. На думку аудитора інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ "АП "УКРБУД" щодо таких питань, як:

-щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

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

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

-щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;

-щодо визначених повноважень посадових осіб емітента,

у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло уваги аудитора, що б змусило його вважати, що ПРАТ "АП "УКРБУД" не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську компанію:

Повна назва підприємства АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 21095329

Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від 24.12.2015 видане Аудиторською Палатою України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають право здійснювати аудит проф. учасників фондового ринку включено до реєстру «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Донецксталь" - металургійний завод"	30939178	вул. Торгівельна, б.106А, м. Покровськ, Донецька область, 85300, УКРАЇНА	2572246	49,97548	2572246	0
Товариство з обмеженою відповідальністю «ШАХТА СВЯТО-ПОКРОВСЬКА № 3»	39649746	площа Шибанкова, буд.1 А, м. Покровськ, Донецька область, 85300, УКРАЇНА	1286239	24,989994	1286239	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДИНГ"	41216618	бульвар Лесі Українки, буд.30, м. Київ, Донецька область, 01133, УКРАЇНА	1286239	24,989994	1286239	0

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Усього:	5144724	99,955468	5144724	0

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	31.01.2019	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	30939178	99,9765	74,9865

Зміст інформації: 31.01.2019 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", Товариству стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-резидента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код 30939178, став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 99,9974%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження становить 75,0022%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

1	2	3	4	5	6
2	31.01.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"	41216618	0	24,9899

Зміст інформації: 31.01.2019 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", Товариству стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок набуття, розмір частки власника юридичної особи-резидента ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 41216618, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття становить 24,9952%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

3	15.03.2019	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	30939178	74,986458	49,97548
---	------------	--	----------	-----------	----------

Зміст інформації: ПРАТ "АП "УКРБУД" повідомляє, що 15.03.2019 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 12.03.2019 року, отриманому від ПАТ "НДУ", Товариству стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-резидента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код 30939178, став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 75,002152%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження становить 49,985940%. Розмір частки акціонера до зміни у відсотках до статутного капіталу становив 74,986458%. Розмір частки акціонера після зміни у відсотках до статутного капіталу становить 49,975480%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

1	2	3	4	5	6
4	15.03.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3"	39649746	0	24,989994

Зміст інформації: ПРАТ "АП "УКРБУД" повідомляє, що 15.03.2019 року на підставі інформації, яка міститься в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 12.03.2019 року, отриманому від ПАТ "НДУ", Товариству стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок набуття, розмір частки власника юридичної особи-резидента ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3", ідентифікаційний код 39649746, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття становить 24,995224%. Розмір частки акціонера до зміни у відсотках до статутного капіталу становив 0%. Розмір частки акціонера після зміни у відсотках до статутного капіталу становить 24,989994%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

X. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акції прості іменні	5147016	8,76	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні Товариством; 2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства; 5) переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством; 6) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства; 7) інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства; 3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства; 4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом. <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, яким, крім іншого, встановити додаткові обов'язки для себе стосовно Товариства, у тому числі, але не виключно, обов'язок щодо участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, відповідальність за недотримання встановлених договором обов'язків. У разі укладення такого договору його копія, засвідчена нотаріально, має бути передана Товариству.</p>	публічної пропозиції та/або допуску до фондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені

1	2	3	4	5	6
Примітки: д/в					

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2010	993/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000171185	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	8,76	5147016	45087860,16	100

Опис: Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Кількість цінних паперів 5147016 шт. Номінал одного цінного папера 8.76 грн. Процент в статутному капіталі емітента 100.00%.

Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Акції, випущені емітентом, процедуру лістингу не проходили. Заяву на допуск до лістингу не подавали. Делістинг не здійснювали. Розміщення акцій закрите.

Дата видачі нового свідоцтва ПРАТ "АП "Укрбуд"- 22.11.2016 р.

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
01.11.2010	993/1/10	UA4000171185	5147016	45087860,16	5145939	0	0

Опис: Інформація наведено відповідно до даних Переліку акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД", складеного ПАТ "НДУ" станом на 31.12.2019 року. Інформації щодо підстав та дати виникнення обмеження (дата та номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика такого обмеження) в зазначеному Переліку немає. Інформація про кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, у емітента відсутня.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	74703	67008	0	0	74703	67008
будівлі та споруди	13710	13181	0	0	13710	13181
машини та обладнання	1025	2588	0	0	1025	2588
транспортні засоби	59689	51113	0	0	59689	51113
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	279	126	0	0	279	126
2.Невиробничого призначення:	6680	6891	0	0	6680	6891
будівлі та споруди	6680	6772	0	0	6680	6772
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	119	0	0	0	119
Усього	81383	73899	0	0	81383	73899

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

- Будівлі та споруди - від 25 років, остання будівля була введена в експлуатацію в 2012 році. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, проводилися поточні та капітальні ремонти.
- Машини та обладнання - більше 10 років, весь термін використання працювали на знос, відновлень не було. До складу групи відноситься: обладнання, автотранспортувач, верстаки, підйомники, устаткування для миття автомобілів, шиноремонтне і шиномонтажне обладнання та ін.
- Транспортні засоби - вантажні більше 12 років, пасажирські більше 7 років. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводились своєчасно відповідно до терміну пробігу.
- Інструменти, прилади, інвентар - більше 7 років, підтримувались у робочому стані віднесені до інших основних засобів.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2019, тис. грн.:

Найменування	Первісна вартість	Знос
Будівлі та споруди	47417	27464
Машини та обладнання	59375	56787
Транспорт	5426646	5375533
Інструмент, меблі	449	323
Багаторічні насадження	470	351
МНМА	1944	1944
Всього	5536301	5462402

Ступінь зносу основних засобів:

- Будівлі та споруди 58%
- Машини та обладнання 96%
- Транспортні засоби 99%
- Інструмент, меблі 72%
- Багаторічні насадження 75%
- МНМА 100 %

Ступінь використання основних засобів:

- Будівлі та споруди - 99,5%
- Машини та обладнання - 98,4%
- Транспортні засоби - 99,5%
- Інструмент, меблі - 98%
- Багаторічні насадження - 100%
- МНМА - 100%

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

- надійшло основних засобів (первісна вартість) на суму 28164 тис.грн., в тому числі:
 - Будівлі та споруди - 927 тис.грн.- капітальний ремонт приміщення душової

- машини та обладнання - 2311 тис.грн. - комп'ютерна техніка,обладнання для шиномонтажу
- транспортні засоби- 23561 тис. грн. - 32 автомобілі придбано;
- інструмент, меблі - 54 тис.грн. – холодильник, шкафи металеві та інше
- МНМА - 1311 тис.грн.

2) Вибуло основних засобів за первісною вартістю на суму 45121 тис.грн. та нарахованим зносом 45054 тис. грн. у зв'язку з фізичним зносом та не доцільністю ремонтів, з них відповідно:

- машини та обладнання - 63 тис.грн. та 57 тис.грн. – ІБП, бетономішалка, комутатор та компесуюча установка;
- транспортні засоби - 45043 та 44982 тис. грн.;
- інструментів, приладів, інвентаря - 5 тис.грн. повністю зношені – апарати Алконт;
- МНМА - 10 тис. грн. зі 100% зносом

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Протягом року нараховано 35581 тис. грн.

По статтях витрат:

- за рахунок собівартості – 34 761 тис. грн.
- адміністративних витрат - 463 тис. грн.
- інших операційних витрат - 357 тис. грн.

По групах основних засобів:

- Будівлі та споруди - 1363 тис. грн.
- машини та обладнання - 742 тис. грн.,
- транспортні засоби- 32075 тис. грн.
- інструмент, меблі - 42 тис. грн.
- багаторічні насадження - 48 тис. грн.
- МНМА - 1311 тис. грн.

Обмежень щодо використання основних засобів немає.

Повністю амортизованих основних засобів немає.

Товариство додатково орендує основні засоби:

- будівлі та споруди - 9029 тис. грн.
- транспортні засоби - 1669 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	69676	79149
Статутний капітал (тис. грн)	45088	45088
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	45088	45088

Опис: Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами

Висновок: Розрахункова вартість чистих активів(69676 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(45088 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	4418	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	31703	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	36121	X	X

Опис: Опис: Податкові зобов'язання:

ПДФО – 1134 тис.грн.

ПДВ – 3150 тис.грн.

Орендна плата за землю – 36 тис.грн.

Податок на нерухоме майно та екологію – 5 тис.грн.

Військовий збір – 93 тис.грн.

Інші зобов'язання:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 14817 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 1349 тис. грн.

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 5140 тис. грн.

Відстрочені з податку на прибуток -600 тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами - 0 тис.грн.

Поточні забезпечення на оплату відпусток - 8999 тис. грн.

Поточні забезпечення на пільгову пенсію – 57

Податковий кредит - 440 тис. грн.

Заборгованість за розрахунками по виконавчим документам - 154 тис. грн.

Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами - 9 тис. грн.

Заборгованість за розрахунками з профспілкою - 92 тис.грн.

Інша кредиторська заборгованість - 46 тис. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА "
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	13490997
Місцезнаходження	вулиця Перемоги, будинок 97-А, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69005, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №584189
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.05.2011
Міжміський код та телефон	(044)520-22-20
Факс	(061) 279-62-89
Вид діяльності	Юридична особа, яка надає страхові послуги емітенту
Опис: обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності по кожному транспортному засобу та обов'язкове особистого страхування водіїв. Інформація про додаткові ліцензії або інші документи на цей вид діяльності - серія АГ №569992,569967,569956 від 26.04.2011	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м. Київ, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.</p> <p>1. договір 1790УС/Е-8692/п от 30.09.13</p> <p>2. заява про приєднання ОВ-7595 от 2.02.15</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ КОСТАДІАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37956893
Місцезнаходження	вул. Чигоріна, буд. 18, прим.225, м. Київ, 01042, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263421
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 277-23-52
Факс	(044) 286-71-70
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Вид послуг, які надає особа: послуги щодо відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників та надання реєстру власників іменних цінних паперів.	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/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 надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Надання інформаційні послуг щодо оприлюднення регульованої інформації від імені Товариства.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул. Антоновича, 51, оф. 1206, м. Київ, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Надання інформаційні послуг щодо подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
Територія ПОКРОВСЬК

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

01236070

1413200000

230

49.41

Організаційно- Акціонерне товариство
правова форма
господарювання

Вид економічної діяльності Вантажний автомобільний транспорт

Середня кількість працівників 691

Адреса, вул.Захисників України, буд. 31, м. Покровськ, Донецька область, 85300, УКРАЇНА, (06239) 2 10 12
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	36	380
первісна вартість	1001	128	497
накопичена амортизація	1002	92	117
Незавершені капітальні інвестиції	1005	307	573
Основні засоби	1010	81383	73899
первісна вартість	1011	5553258	5536301
знос	1012	5471875	5462402
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	81726	74852

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14170	16785
<i>Виробничі запаси</i>	1101	14170	16785
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8749	10831
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1340	2765
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	265	385
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	281	161
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	281	161
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	4	18
Усього за розділом II	1195	24809	30945
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	106535	105797

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45088	45088
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	24666	941
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	1444	1444
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7951	22203
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	79149	69676
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	2361	600
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	2361	600
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	8781	14817
розрахунками з бюджетом	1620	2222	4418
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	1363	1349
розрахунками з оплати праці	1630	5167	5140
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	14	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	6966	9056
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	512	741
Усього за розділом III	1695	25025	35521

1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	106535	105797

Примітки: Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства у звітному періоді не змінювалась.

Згідно до облікової політики:

При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності застосовувати ті професійні судження та положення системи обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом.

Амортизацію малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів.

Строк корисного використання об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх ліквідаційну вартість визначає постійно діюча комісія.

Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включати пропорційно нарахованої амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Амортизацію нематеріальних активів нараховувати протягом строку їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу.

Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не проводити зважаючи на відсутність активного ринку щодо них.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображати в сумі зазначених активів і зобов'язань, визначених на кожну дату складання фінансової звітності.

Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнавати на дату виконання контракту.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування.

Транспортно-заготівельні витрати включати в собівартість придбаних запасів або загальною сумою відображати на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом за середнім відсотком.

При відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО.

Величину резерву сумнівних боргів обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

До грошовим коштам та їх еквівалентів відносити гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання.

Створювати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпускних працівникам підприємства та пільгових пенсій.

Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків.

У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П (С) БО, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства.

Розшифровка рядків балансу:

Рядок 1000 "Нематеріальні активи" – 380 тис. грн., яка складається з вартості програмного забезпечення первісною вартістю 497 тис.грн.

В поточному періоді нарахована амортизація у розмірі 25 тис. грн. Накопичена амортизація на кінець звітного року склала 117 тис.грн.

Рядок 1055 "Незавершені капітальні інвестиції" - 573 тис. грн., у т.ч.:

Придбані основні засоби - 539 тис. грн.

Придбані МНМА - 34 тис. грн.

Рядок 1010-1012 "Основні засоби", тис. грн.:

Група Первісна вартість Знос Остаточна вартість Ступінь зносу

Будинки, споруди та

передавальні пристрої 47417 27464 19953 58

Машини та обладнання 59375 56787 2588 96

Транспортні засоби 5426646 5375533 51113 99

Інструменти, прилади,

інвентар 449 323 126 72

Багаторічні насадження 470 351 119 45

Малоцінні необоротні

матеріальні активи 1944 1944 0 100
Всього 5536301 5462402 73899 98,7

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

1) надійшло основних засобів (первісна вартість) на суму 28164 тис.грн., в тому числі:

- Будівлі та споруди - 927 тис.грн.
- машини та обладнання - 2311 тис.грн.
- транспортні засоби- 23561 тис. грн.
- інструмент, меблі - 54 тис.грн.
- МНМА - 1311 тис.грн.

2) Вибуло основних засобів за первісною вартістю на суму 45121 тис.грн. та нарахованим зносом 45054 тис. грн. у зв'язку з фізичним зносом та не доцільністю ремонтів, з них відповідно:

- машини та обладнання - 63 тис.грн. та 57 тис.грн.
- транспортні засоби - 45043 та 44982 тис. грн.;
- інструментів, приладів, інвентаря - 5 тис.грн.
- МНМА - 10 тис. грн. зі 100% зносом

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Протягом року нараховано 35581 тис. грн.

По статтях витрат:

- за рахунок собівартості – 34 761 тис. грн.
- адміністративних витрат - 463 тис. грн.
- інших операційних витрат - 357 тис. грн.

По групах основних засобів:

- Будівлі та споруди - 1363 тис.грн.
- машини та обладнання - 742 тис.грн.,
- транспортні засоби- 32075 тис. грн.
- інструмент, меблі - 42 тис.грн.
- багаторічні насадження - 48 тис. грн.
- МНМА - 1311 тис.грн.

Обмежень щодо використання основних засобів немає.

Повністю амортизованих основних засобів немає.

Товариство додатково орендує основні засоби:

- будівлі та споруди - 9029 тис.грн.
- транспортні засоби - 1669 тис.грн.

Рядок 1100 "Запаси" - 16785 тис. грн. :

- Сировина і матеріали - 1753
- Паливо - 7868
- Запасні частини - 6431
- інші матеріали - 95
- МШП - 638

Рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» - 10831 тис.грн.

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою вартістю реалізації. Основна частина дебіторської заборгованості виникла в результаті розрахунків із замовниками в межах укладених контрактів від надання послуг. Сума поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2019 року в розрізі її класифікації за строками непогашення:

- прострочена до 1 міс. - 299 тис.грн;
- прострочена від 1 міс. до 3 міс. - 1 тис.грн;
- прострочена від 3 міс. до 6 міс. - 10 тис.грн;
- прострочена від 6 міс. до 12 міс. - 5 тис.грн;
- прострочена понад 12 міс. - 388 тис.грн.

Сума поточної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2018 р. всього 8749 тис.грн, в т.ч. в розрізі її класифікації за строками непогашення:

- просрочена до 1 міс. - 19 тис.грн
- просрочена від 1 міс. до 3 міс. - 21 тис.грн
- просрочена від 3 міс. до 6 міс. - 12 тис.грн
- просрочена від 6 міс. до 12 міс. - 413 тис.грн
- просрочена понад 12 міс. - 0 тис.грн

Рядок 1130 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" - 2765 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам. Відображено за чистою вартістю реалізації. Резерв нараховано на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів у сумі 83 тис. грн.

Рядок 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 385 тис. грн., які складаються з заборгованості по

розрахункам:

- розрахунки за договорами позики - 68 тис. грн.;
 - страхування - 69 тис. грн.;
 - ФСС НВН - 243 тис. грн.;
 - інше - 5 тис. грн.;
- рядок 1190 "Інші оборотні активи" – 18 тис. грн. - податковий кредит з ПДВ.

Рядок 1400 "Статутний капітал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподілений на 5147016 простих іменних акцій номінальною вартістю 8,76 грн. Протягом звітного року розмір статутного капіталу не змінювався.

Рядок 1405 "Капітал у дооцінках" - 941 тис. грн. - залишок дооцінки основних засобів

Рядок 1415 "Резервний капітал" - 1444 тис. грн. - утворений за рахунок відрахування частки отриманих прибутків, відповідно до Статуту Товариства. Протягом звітного періоду резервний капітал не нараховувався.

Рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" - 22203 тис. грн.:

- нерозподілений прибуток на початок року - 7951 тис. грн.
- чистий збиток поточного року - (9473) тис. грн.
- амортизація дооцінки основних засобів - 23725 тис. грн.

Рядок 1045 "Відстрочені податкові зобов'язання" - 600 тис. грн., у т.ч. за рахунок:

- Різниця між балансовою вартістю ОЗ в податковому та бухгалтерському обліку - 1291 тис. грн.
- Резерв сумнівних боргів, нарахований в бухгалтерському обліку - (258) тис. грн.
- Податкові збитки - (433) тис. грн.

Рядок 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 14817 тис. грн.
Сума поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2019 року в розрізі її класифікації за строками непогашення:

- прострочена до 1 міс. - 1802 тис.грн;
- прострочена від 1 міс. до 3 міс. - 830 тис.грн;
- прострочена від 3 міс. до 6 міс. - 179 тис.грн;
- прострочена від 6 міс. до 12 міс. - 255 тис.грн;
- прострочена понад 12 міс. - 4 тис.грн.

Сума поточної кредиторської заборгованості станом на 31.12.2018 р. всього 8781 тис.грн., в т.ч. в розрізі її класифікації за строками непогашення:

- просрочена до 1 міс. - 295 тис.грн
- просрочена від 1 міс. до 3 міс. - 0 тис.грн
- просрочена від 3 міс. до 6 міс. - 93 тис.грн
- просрочена від 6 міс. до 12 міс. - 0 тис.грн
- просрочена понад 12 міс. - 1 тис.грн

Рядок 1620 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 4418 тис. грн., у тому числі:

- ПДФО - 1134 тис.грн.
- ПДВ - 3150 тис.грн.
- Арендна плата за землю -36 тис.грн.
- Податок на нерухомість та екологію - 5 тис.грн.
- Військовий збір - 93 тис.грн.

Рядок 1625 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 1349 тис. грн. - Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за грудень звітного періоду

Рядок 1630 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 5140 тис. грн. - заробітна плата за грудень звітного періоду

Ряд. 1660 "Поточні забезпечення" - 9056 тис. грн.:

- резерв на виплату відпусток та матеріальне заохочення- 8999 тис. грн.
- резерв на виплату і доставку пільгових пенсій - 57 тис. грн.

Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" - 741 тис.грн. містять:

- Податковий кредит - 440 тис.грн.
- Заборгованість за розрахунками по виконавчим документам - 154 тис.грн.
- Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами - 9 тис.грн.
- Заборгованість за розрахунками з профспілкою - 92 тис.грн.
- Благодійні внески - 46 тис.грн.

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2019 року представлені наступним чином, в тис.грн:
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги материнської компанії - 192 тис.грн., суб'єктів господарювання під спільним контролем - 10530 тис.грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги суб'єктів господарювання під спільним контролем - 233 тис.грн.

Залишки по розрахунках з пов'язаними сторонами на 31 грудня 2018 р. представлені наступним чином:
- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги материнської компанії - 0 тис.грн, суб'єктів господарювання під спільним контролем - 8666 тис.грн
- поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги материнської компанії - 759 тис.грн, суб'єктів господарювання під спільним контролем – 1945 тис.грн.

Керівник Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер Попова Олександра Володимирівна

КОДИ
2020.01.01
01236070

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	305576	243922
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	<i>2010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії підписані, валова сума</i>	<i>2011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	<i>2012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	<i>2013</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	<i>2014</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(296967)	(247950)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	<i>2070</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Валовий:	2090	8609	0
прибуток			
збиток	2095	(0)	(4028)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	<i>2105</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	<i>2110</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	<i>2111</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	<i>2112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Інші операційні доходи	2120	1258	793
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2122</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	<i>2123</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Адміністративні витрати	2130	(15890)	(10598)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5363)	(4841)
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	<i>2181</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	<i>2182</i>	<i>(0)</i>	<i>(0)</i>
Фінансовий результат від операційної діяльності:	2190	0	0
прибуток			
збиток	2195	(11386)	(18674)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	219	209
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	<i>2241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(67)	(5736)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	<i>2275</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Фінансовий результат до оподаткування:	2290	0	0
прибуток			
збиток	2295	(11234)	(24201)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	1761	6044
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:	2350	0	0
прибуток			
збиток	2355	(9473)	(18157)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	46778
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	46778
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	(8420)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	38358
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(9473)	20201

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	90423	102850
Витрати на оплату праці	2505	115737	98097
Відрахування на соціальні заходи	2510	25209	21480
Амортизація	2515	35606	26846
Інші операційні витрати	2520	50732	13683
Разом	2550	317707	262956

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	5147016
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	3,53
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	3,53
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: Згідно до облікової політики:

Дохід визнавати під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації послуг визнавати у звітному періоді після надання послуг, виходячи з стадії завершення робіт по кожному договору. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи повинні відображатися у звітному періоді після оформлення акта виконаних робіт (надання послуг), застосовувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений.

Дохід від реалізації товарів визнавати в момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товар.

Дохід від операційної оренди відображати рівномірно протягом терміну оренди.

Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої собівартості робіт, послуг для основного і допоміжного

виробництв здійснювати із застосуванням простого методу.

Прийняти в якості бази розподілу змінних та постійних розподілених загально-виробничих витрат кількість годин роботи транспорту відповідної номенклатурної групи.

Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П(С)БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків.

У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П(С)БО, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства.

Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати:

ДОХОДИ

ряд. 2000 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" - 305576 тис.грн. складається з:

* реалізації послуг автотранспорту та роботи механізмів - 305553 тис. грн.

* реалізації послуг ремонтів - 23 тис. грн.;

ряд.2120 "Інші операційні доходи" - 1258 тис. грн. складаються з доходу:

* від реалізації оборотних активів - 553 тис.грн.

* від операційної оренди - 14 тис.грн.

* від інформаційно-консультаційних послуг - 105 тис. грн.

* за результатами інвентаризації - 106 тис. грн.

* відшкодування раніше списаних активів - 462 тис. грн.

* інший - 18 тис. грн.

ряд.2240 "Інші доходи" - 219 тис. грн. - складаються із доходу:

* з оприбуткування ТМЦ від ліквідації ОЗ - 219 тис.грн.

*

ВИТРАТИ

ряд. 2050 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 296967 тис. грн.:

* реалізації послуг автотранспорту - 296949 тис. грн.

* реалізованих послуг ремонтів - 18 тис. грн.;

ряд.2180 "Інші операційні витрати" - 5363 тис. грн. складаються з:

* собівартості реалізованих виробничих запасів - 513 тис.грн.;

* нестачі та втрати від пошкодження цінностей - 62 тис. грн.

* визнаны штрафи, пені, неустойки - 155 тис. грн.

* благодійність - 42 тис. грн.

* пільгові пенсії - 757 тис. грн.

* утримання невиробничих об'єктів основних засобів - 533 тис. грн.

* витрати на соціально-культурні заходи- 101 тис. грн.

* матеріальна допомога, лікарняні та заохочення - 1779 тис. грн.

* ЄСВ на матеріальну допомогу, лікарняні та заохочення - 745 тис. грн.

* інших витрат господарської діяльності, які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають відноситись до складу операційних витрат - 676 тис. грн.

ряд.2270 "Інші витрати" - 67 тис. грн.:

* залишкова вартість списаних основних засобів - 67 тис. грн.

У ході своєї звичайної діяльності Товариство придбає сировину та матеріали, продає товари та здійснює інші операції з пов'язаними сторонами, визначеними у П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін». Умови операцій з пов'язаними сторонами встановлюються на момент їх проведення. Операції з пов'язаними сторонами здійснюються на ринкових умовах.

Операції з пов'язаними сторонами за доходами в 2019р. представлені наступним чином:

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) материнській компанії - 5528 тис.грн, суб'єктам

господарювання під спільним контролем - 298399 тис.грн.;

- інші операційні доходи по материнській компанії - 2 тис.грн, по суб'єктам господарювання під спільним контролем - 151 тис.грн.

Операції з пов'язаними сторонами за витратами в 2019р. представлені наступним чином:

- закупка послуг у материнської компанії - 716 тис.грн., у суб'єктів господарювання під спільним контролем -1704 тис.грн.;

- закупка сировини і матеріалів у материнської компанії - 2 тис.грн., у суб'єктів господарювання під спільним контролем -147 тис.грн.;

- закупка необоротних активів у материнської компанії - 256 тис.грн., у суб'єктів господарювання під спільним контролем - 538 тис.грн.;

- інші операційні витрати по материнській компанії - 500 тис.грн.

Операції з пов'язаними сторонами за доходами в 2018р. представлені наступним чином:
- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) материнській компанії - 2951 тис.грн., суб'єктам господарування під спільним контролем - 240440 тис.грн.

Операції з пов'язаними сторонами за витратами в 2018р. представлені наступним чином:
- закупка послуг у материнської компанії - 707 тис.грн, у суб'єктів господарування під спільним контролем -1042 тис.грн
- закупка сировини і матеріалів у материнської компанії - 229 тис.грн, у суб'єктів господарування під спільним контролем -269 тис.грн
- закупка необоротних активів у материнської компанії - 767 тис.грн, у суб'єктів господарування під спільним контролем - 1850 тис.грн
- інші операційні витрати по материнській компанії - 458 тис.грн

Керівник

Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

КОДИ
2020.01.01
01236070

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	316930	261134
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	41481	34852
Надходження від повернення авансів	3020	970	1018
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	215
Надходження від операційної оренди	3040	14	42
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	2126	1558
Витрачання на оплату:	3100	(86363)	(25416)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(90552)	(75309)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25199)	(21033)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(51156)	(43809)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27625)	(23915)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23527)	(19894)
Витрачання на оплату авансів	3135	(67951)	(108632)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(625)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(6369)	(5980)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	33308	18640
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	34
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(33059)	(18463)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(369)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33428)	(18429)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(120)	211
Залишок коштів на початок року	3405	281	70
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	161	281

Примітки: Грошові кошти включають:

ряд.3405 "Залишок коштів на початок року" 281 тис. грн.- на поточних рахунках

ряд.3415 "Залишок коштів на кінець року" - 161 тис. грн.- на поточних рахунках

Ряд. 3095 "Інші надходження" - 2126 тис. грн.:

- Відшкодування витрат за лікарняним листком від ФСС з ТВП - 1933 тис.грн.;
- Відшкодування витрат по виплатах учасникам ліквідації ЧАЕС від УСЗН - 34 тис.грн.;
- Повернення підзвітних коштів - 30 тис.грн.;
- Відшкодування постачальником зайво перерахованих коштів - 94 тис.грн.;
- Відшкодування судового збору – 14 тис.грн.
- Інші дрібні надходження - 21 тис. грн.

Ряд. 3190 "Інші витрачання" - 6369 тис. грн.:

- Перерахування утриманих із заробітної плати аліментів, штрафів - 1859 тис.грн.;
- Виплата позик робітникам – 115 тис.грн.;
- Відшкодування витрат на відрядження - 1184 тис.грн.
- Перерахування пожертвувань із заробітної плати - 535 тис. грн.;
- Перерахування утриманих профвнесків із заробітної плати робітників- 1728тис.грн.
- Перерахування пільгової пенсії - 743 тис. грн.;
- Судові збори та штрафи - 179 тис. грн.;
- Благодійна допомога - 23 тис. грн.;
- Інші дрібні витрати - 3 тис. грн.

Керівник

Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2020.01.01
01236070

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	45088	24666	0	1444	7951	0	0	79149
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	45088	24666	0	1444	7951	0	0	79149
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	(9473)	0	0	(9473)
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	(23725)	0	0	23725	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	(23725)	0	0	14252	0	0	(9473)
Залишок на кінець року	4300	45088	941	0	1444	22203	0	0	69676

Примітки: д/в

Керівник

Ачкасов Денис Володимирович

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (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, збитки ПрАТ "АП "УКРБУД". Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан корпоративного управління в ПрАТ "АП "УКРБУД".

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
31.01.2019	31.01.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
15.03.2019	15.03.2019	Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
01.07.2019	01.07.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
18.11.2019	18.11.2019	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів