Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**22.04.2020**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **6**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Петрук Вiталiй Борисович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05527640 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 35705 Рiвненська область Здолбунiвський мiсто Здолбунiв вул. Мартинiвка, 14а |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0362) 69-34-00 (0362) 69-34-09 |
| **6. Адреса електронної пошти** | zdolbunivsrb@emitent.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | 22.04.2020  Рiшення Наглядової ради вiд 22.04.2020 року (протокол № 02-2020) |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України  21676262  Україна  DR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://zdolb.pat.ua/ |  | 22.04.2020 |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не має посади корпоративного секретаря.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав посадових осiб.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" - оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

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

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

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

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення значних правочинiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть " не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод не було випадкiв вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.

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

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв боргових цiнних паперiв.

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

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

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ( за наявності ) | | | **АО1 792845** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **01.12.1999** |
| 4. Територія (область) | | | **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **432737.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **1** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **68.20** | **[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна** | | |
| **68.32** | **[2010]Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту** | | |
| **0** | **д/н** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"** |
| 2) МФО банку | **333391** |
| 3) Поточний рахунок | **UA953333910000026002449328001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **Поточний рахунок в iноземнiй валютi не вiдкривався.** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) Поточний рахунок | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю ПрАТ "ЗСРБ" здійснює виконавчий орган - директор; контролюючу функцію - Наглядова Рада; контроль за фінансово-господарською дiяльнiстю акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією товариства. За звітний 2019 рік змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 0 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 1 чол. Річний фонд оплати праці - 1,3 тис. грн. (в 2018 році - 1,1 тис.грн.).

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

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

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

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

Відповідно до наказу “Про облікову політику на підприємстві” амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

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

Основний вид діяльності - здавання в оренду власного нерухомого майна, ціна оренди відповідає ринковій в залежності від місця розташування об’єкта. Експортна діяльність відсутня. Вплив сезонності на обсяг наданих послуг оренди мінімальний. Основний ринок збуту – Рівненська область. Основана маса витрат – витрати на капітальний ремонт і поточне утримання нерухомого майна.

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

За останні п’ять років придбання або відчуження вагомих активів, залучення значних інвестицій не відбувалось.

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

Основні засоби емітента використовуються у повному обсязі, розташовані за місцезнаходженням емітента у місті Здолбунів Рівненської області по вул. Мартинівка, 14а. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, відсутні.

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

Відсутні.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

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

Плануються капітальні та поточні ремонти окремих об’єктів нерухомого майна за місцезнаходженням емітента.

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

Дослідження та розробки не здійснювалися.

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

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

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальні збори акціонерів | Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. | - |
| Наглядова рада | Голова наглядової ради (одноособово) | Ходаковська Зоя Володимирiвна |
| Виконавчий орган | Директор (одноособово) | Петрук Віталій Борисович |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії та 2 члени Ревізійної комісії | Голова Ревізійної комісії- Богонiс Олександр Михайлович; Член Ревізійної комісії - Хвостова С.А.; Член Ревізійної комісії- Матвійчук Петро Олександрович. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Директор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Петрук Віталій Борисович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища юридична, Нацiональна юридична академiя iм.Я.Мудрого |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 21 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ВАТ "Здолбунiвсiльгосприббуд"  05527640  юрисконсульт |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2006 безстроково (Статутом термін повноважень директора не визначено) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод (зокрема по даній посадовій особі) не було. Згоду на оприлюднення розмiру грошової винагороди, виплаченої емiтентом посадовiй особi за виконання нею своїх посадових обов'язкiв, не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Акціями емітента не володіє. Попередні посади за останні 5 років: директор ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд". Є фізичною особою - підприємцем. Загальний стаж роботи 21 рік. Акціями емітента не володіє. Посада головного бухгалтера в Товаристві відсутня, обов'язки головного бухгалтера покладено на директора.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Ходаковська Зоя Володимирiвна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1958 |
| **5) Освіта\*\*** | вища економічна |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 43 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "РЕНОМЕ"  13975944  член Наглядової ради |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 26.04.2016 на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України). |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi в Статуті Товариства. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Рішення про обрання (продовження терміну дії повноважень на наступний термін - 3 роки (до 31.12.2022 року)) на посаду члена Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 26.04.2019 р. (протокол № 01-2019 від 26.04.2019 року). На цих зборах було прийнято також рішення про визначення нового складу наглядової ради в кількості одноосібного члена наглядової ради. Посади протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд", член Наглядової ради ПрАТ "РЕНОМЕ"(код ЄДРПОУ 13975944, мiсцезнаходження:33022, м.Рiвне, вул.Костромська, 25)". Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків голови Наглядової ради, не отримує (не передбачено статутом емітента). Посадова особа є акціонером Товариства. Загальний стаж роботи 43 роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Богонiс Олександр Михайлович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 1976 |
| **5) Освіта\*\*** | вища юридична |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 22 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПрАТ "Реноме"  13975944  юрист |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2006 безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи емiтента визначенi в Статуті Товариства. Непогашена судимiсть за посадовi та корисливi злочини вiдсутня. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі)за звiтний перiод не було. Попередні посади за останні 5 років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд"; юрист ПрАТ "РЕНОМЕ"(код ЄДРПОУ 13975944, мiсцезнаходження:33022, м.Рiвне, вул.Костромська, 25); директор ТОВ "РІВНОБУД" (код ЄДРПОУ 37119951, мiсцезнаходження:м.Рівне, вул. Костромська, 25); директор ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 37308901, мiсцезнаходження:м.Рівне, вул. Костромська, 25). Є акціонером Товариства. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків голови Ревізійної комісії, не отримує (не передбачено статутом емітента). Загальний стаж роботи 22 роки.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Хвостова С.А. |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 0 |
| **5) Освіта\*\*** | д/н |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 0 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | д/н  д/н  д/н |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2006 безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено). |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в статуті. Не перебуває в трудових відносинах з емітентом. Емітент не володіє інформацією ,щодо загального трудового стажу посадової особи. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода в натуральній та грошовій формі не виплачувалась. Згоду на оприлюднення інформації щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах, Хвостова С.А. не надала. Попередні посади за останні 5 років: ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд", член Ревізійної комісії. Акціями емітента не володіє.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Ревізійної комісії |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Матвійчук Петро Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |  |
| **4) Рік народження** | 0 |
| **5) Освіта\*\*** | д/н |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 0 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | д/н  д/н  д/н |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.03.2006 безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено) |

**9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Не перебуває в трудових відносинах з емітентом. Емітент не володіє інформацією, щодо загального трудового стажу посадової особи. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звiтний перiод не було. Є акціонером. Винагорода в натуральній та грошовій формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Згоду на оприлюднення інформації щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах Матвійчук П.О. не надав.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Директор | Петрук Вiталiй Борисович |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Ходаковська Зоя Володимирiвна |  | 320070 | 18.4910234161 | 320070 | 0 |
| Голова Ревiзiйної комiсiї | Богонiс Олександр Михайлович |  | 952308 | 55.0165574 | 952308 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Хвостова С.А. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Ревiзiйної комiсiї | Матвiйчук Петро Олександрович |  | 100 | 0.0058 | 100 | 0 |
| **Усього** | | | **1272478** | **73.51335799804** | **1272478** | **0** |

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

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

Емітент займається здаванням в оренду власного нерухомого майна , а саме: складських приміщень по місту Здолбунів у Рівненській області . Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента є збільшення власного капіталу, збiльшення конкурентоспроможностi послуг та розширення ринкiв збуту. Планами розвитку емітента є: 1. Впровадження енергоефективних технологiй. 2. Реконструкцiя застарілих об’єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

Приватне акціонерне товариство «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД», надалі "Товариство", утворене в результаті перейменування Відкритого акціонерного товариства «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД» на Приватне акціонерне товариство «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД» відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 01-2011 від 05 квітня 2011р.) Приватне акціонерне товариство «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД», що було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 14 жовтня 1999 року № 683 шляхом перетворення Здолбунівського державного сільськогосподарського рибоводно-будівельного підприємства «Здолбунівсільгосприббуд» у відкрите акціонернетовариство «Здолбунівське сільськогосподарське рибоводно-будівельне підприємство «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД».

**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**

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, немає.

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

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування немає.

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

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає

**4. Звіт про корпоративне управління:**

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

Товариство не розробляло власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад виначені законодавством вимоги не застосовує.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління, тому відхилень від положень кодексу корпоративного управління немає.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 26.04.2019 | |
| **Кворум зборів** | 100 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:  1. Обрання лiчильної комiсiї.  2. Обрання голови та секретаря зборiв.  3. Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.  4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї.  5. Затвердження рiчного звiту товариства.  6. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства (покриття збиткiв), затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.  9. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради.  Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй до перелiку питань порядку денного не надходило. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: пропозицiй щодо скликання позачергових зборiв акцiонерiв не надходило.  Результати розгляду питань порядку денного:  По першому питанню порядку денного "Обрання лiчильної комiсiї" голосували:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: обрано лiчильну комiсiю в складi: голова комiсiї - Богонiс Олександр Михайлович, член комiсiї - Петрук Вiталiй Борисович.  По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря зборiв" голосували:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: обрати головою зборiв Ходаковську Зою Володимирiвну, секретарем зборiв - Петрука Вiталiя Борисовича.  По третьому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування" голосували:  за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: кожний бюлетень для голосування засвiдчувати на кожнiй сторiнцi пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) до початку голосування з кожного питання порядку денного.  По четвертому питанню порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї за 2018 рiк" голосували:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: затвердити звiти наглядової ради, директора та ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" за 2018 рiк.  По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження рiчного звiту товариства" голосували:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: затвердити рiчний звiт ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" у складi балансу на 31 грудня 2018 року та звiту про фiнансовi результати за 2018 рiк.  По шостому питанню порядку денного "Визначення напрямкiв використання отриманого в 2018 роцi прибутку (покриття збиткiв), визначення розмiру рiчних дивiдендiв" голосували:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: збиток отриманий товариством за звiтний 2018 рiк покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  По сьомому питанню порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" голосували:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Приватним акцiонерним товариством "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" в особi директора або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням наступної граничної вартостi:  1) договори про продаж основних засобiв за цiною, нижчою вiд балансової, та товарiв, робiт, послуг за цiною, нижчою вiд собiвартостi (закупiвельної цiни) - на суму, що не перевищує еквiвалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору;  2) договори про безоплатне вiдчуження основних засобiв, товарiв, виконання робiт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числi дарування сувенiрiв дiловим партнерам, прийом делегацiй iнвесторiв) - на суму, що не перевищує еквiвалент 1.000,00 EUR (однiєї тисячi євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору;  3) договори про продаж основних засобiв, товарiв, виконання робiт та надання послуг за цiною, що перевищує балансову вартiсть, собiвартiсть чи закупiвельну цiну - без обмеження сумою;  4) кредитнi договори - за ставкою, що не перевищує ставку Нацiонального банку України на момент укладення договору бiльше, нiж у 10 разiв, без обмеження сумою;  5) договори про придбання обладнання, транспорту, iнших основних засобiв, проектних, будiвельних, монтажних та iнших робiт, послуг, iншi договори, спрямованi на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;  6) договори застави основних засобiв - без обмеження сумою;  7) iнвестицiйнi договори, договори, предметом яких є цiннi папери - без обмеження сумою;  8) здiйснення банкiвських переказiв та iнших фiнансових операцiй на пiдставi договорiв, схвалених цим рiшенням - без обмеження сумою;  9) здiйснення банкiвських переказiв в iнших випадках - на суму, що не перевищує еквiвалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент здiйснення переказу.  Встановити граничну сукупну вартiсть правочинiв на рiвнi 160 000 тис. грн.  По восьмому питанню порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради" голосували:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: припинити повноваження одноосiбного члена наглядової ради ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" Ходаковської З.В.  По дев'ятому питанню порядку денного "Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради." голосували:  Результати кумулятивного голосування щодо обрання нового складу наглядової ради ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД":  Найменування або прiзвище, iм'я, по-батьковi кандидата Кiлькiсть осiб, що взяли участь у голосуваннi Кiлькiсть голосiв, поданих за кандидата  Ходаковська Зоя Володимирiвна 3 1 289 687  Результати голосування щодо виплати винагороди членам наглядової ради, встановлення строку дiї договорiв з членами наглядової ради, надання головi правлiння ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" повноважень на пiдписання договору з членами наглядової ради:  "за" - 3 акцiонери, що в сукупностi володiють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались" - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  не голосували - 0 акцiонерiв, якi в сукупностi володiють 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення:  1) визначити новий склад наглядової ради ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" в кiлькостi одноосiбного члена наглядової ради ;  2) обрати до нового складу наглядової ради ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" Ходаковську Зою Володимирiвну;  3) не виплачувати винагороду за виконання членом наглядової ради його функцiй;  4) встановити строк дiї договору з одноосiбним членом наглядової ради - до 31 грудня 2022 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рiк у випадку вiдсутностi заперечень сторiн;  5) уповноважити Голова правлiння ПрАТ "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" Петрука В.Б. на пiдписання договору з членом наглядової ради. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |  |
| Акціонери | |  | X |
| Депозитарна установа | |  | X |
| Інше | д/н | | |

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Реорганізація | |  | X |
| Додатковий випуск акцій | |  | X |
| Унесення змін до статуту | |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | |  | X |
| Інше | Позачергові збори акціонерів протягом останніх 3 років не скликалися. | | |

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| Наглядова рада | |  | X |
| Виконавчий орган | |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | |  | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | д/н | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів відбулися.

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

Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 1 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З питань аудиту | |  | X |
| З питань призначень | |  | X |
| З винагород | |  | X |
| Інші (запишіть) | Комітети в складі Наглядової ради не створювалися. | | |

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

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

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

Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
| Так\* | Ні\* |
| Ходаковська Зоя Володимирiвна | Голова Наглядової ради |  | X |

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

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

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

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

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

У 2019 році Наглядовою радою було проведено 2 засідання (25 лютого та 22 квітня), на яких було розглянуто наступні питання: Визначення дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" у 2019 році; Попереднє затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів; Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" у 2019 році; Затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку.

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства. Директор Петрук Вiталiй Борисович. | Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства.  Директор підзвітний у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.  Згідно статуту до компетенції директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.  Директор Товариства:  Організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств. Вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств.  Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому.  Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства.  Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.  Керує поточними справами Товариства.  Представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства.  Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства.  Підписує фінансові та інші документи.  Розпоряджається відповідно до законодавства, статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.  Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство.  Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе.  Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.  Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.  Видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.  Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.  Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.  При виконанні передбачених статутом функцій директор зобов'язаний:  Організувати підготовку та подання на затвердження наглядовій раді: – планів діяльності Товариства на рік – не пізніше як за один місяць до початку року; – щоквартальних балансів, звітів про фінансові результати діяльності Товариства – не пізніше 40 днів після завершення кварталу; – річних звітів про результати діяльності Товариства – не пізніше 65 днів після завершення календарного року.  Погоджувати з наглядовою радою: – штатний розпис, системи оплати праці та соціального забезпечення працівників Товариства; – рішення, що приймаються в порядку реалізації належних Товариству корпоративних прав, включаючи призначення осіб, що братимуть участь в роботі органів управління та контролю товариств, учасником яких є Товариство, та визначення меж їх повноважень; – зміни до структури Товариства, створення та ліквідацію його підрозділів; – прийняття на посади та звільнення з посад працівників управлінського складу Товариства, коло яких визначається штатним розписом Товариства, працівників Товариства, що виконують доручення наглядової ради чи ревізійної комісії щодо здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства або в інший спосіб беруть участь у виконанні функцій наглядової ради та ревізійної комісії, керівників філій та представництв Товариства; – тимчасове покладення на працівника Товариства обов’язків керівника виконавчого органу Товариства у випадку тимчасової відсутності останнього.  Отримувати згоду наглядової ради на: – укладення кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів, предметом яких є цінні папери, видачу гарантій; – укладення договорів про придбання чи відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт, надання послуг, інших договорів на суму, що перевищує еквівалент 100 000,00 (ста тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору, а також пов'язаних між собою договорів на менші суми, якщо загальна вартість товарів, робіт чи послуг, що є предметом цих договорів, перевищує еквівалент 100 000,00 (ста тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору. Для цілей цього підпункту ціна відчужуваного Товариством майна визначається на підставі даних бухгалтерського обліку, а вартість майна, що придбавається Товариством – на основі ціни пропозиції; – укладення договорів про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни); – здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на суму, що перевищує еквівалент 100 000,00 (ста тисяч) євро за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору (крім випадку, коли фінансова операція здійснюється відповідно до договору, погодженого загальними зборами акціонерів чи наглядовою радою); – вчинення інших дій, що можуть мати особливе значення для інтересів Товариства та його акціонерів.  Щомісяця інформувати наглядову раду про: – укладені та припинені угоди; – суми надходжень та витрат Товариства; – обсяги товарних запасів; – суми кредиторської та дебіторської заборгованості; – отримані Товариством претензії та позови; – отримання винагород та подарунків від третіх осіб, якщо це пов'язано з виконанням функцій виконавчого органу Товариства; – представництво третіх осіб перед Товариством; проведені державними органами перевірки діяльності Товариства; – випадки зупинення виробництва; – плани роботи на наступний місяць; – інші обставини, що мають суттєве значення для інтересів Товариства та його акціонерів.  На запит наглядової ради протягом трьох робочих днів надавати документи, пояснення, інформацію з питань, що належать до компетенції наглядової ради.  Не займатись без згоди наглядової ради Товариства діяльністю, що конкурує з діяльністю Товариства, в тому числі не бути учасником інших товариств, що працюють в тій же сфері, що й Товариство, є його постачальниками чи замовниками, кредиторами чи дебіторами, та не займати посади в таких товариствах.  Не укладати з Товариством без згоди наглядової ради угоди, спрямовані на отримання від нього майнових вигод, не отримувати комісійну винагороду як від самого Товариства, так і від третіх осіб за угоди, укладені Товариством з третіми особами, не виступати від імені чи в інтересах третіх осіб у відносинах з Товариством.  Не приймати без згоди наглядової ради подарунки та інші послуги від ділових партнерів Товариства, за винятком символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості й гостинності та символічних сувенірів при проведенні протокольних і інших офіційних заходів.  Рішення директора Товариства, прийняті та видані в межах їх компетенції, є обов’язковими для всіх працівників і посадових осіб Товариства. |
| Опис | Засiдання виконавчого органу протягом 2019 року не проводилися, оскільки директор одноособово здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звiт про винагороду виконавчого орану не складався. Iнформацiя про дiяльнiсть виконавчого органу вiдсутня, оскiльки вона не подається приватними акцiонерними товариствами. |

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

Персональний склад Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирiвна - Голова Наглядової ради. Виконує обов'язки одноособово. Персональний склад виконавчого органу : Петрук Віталій Борисович - Директор. Виконує обов'язки виконавчого органу одноособово. Протягом 2019 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Наглядовою радою та Директором в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Оцінка діяльності наглядової ради не проводилась. Інформація про діяльність Наглядової раи та виконавчого органу не готувалися, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

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

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

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

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Ходаковська Зоя Володимирiвна | д/н | 18.491 |
| 2 | Богонiс Олександр Михайлович | д/н | 55.016 |
| 3 | Гаврилюк Вiктор Олександрович | д/н | 17.9888 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1730948 | 441261 | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 441261 акцiях емiтента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента -1730948, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1289687. |  |

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

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту:

Кількісний та персональний склад наглядової ради визначається зборами акціонерів Товариства. Функції наглядової ради може виконувати одна особа, якщо це не суперечить закону і відповідне рішення прийнято зборами акціонерів Товариства. У цьому випадку голова наглядової ради не обирається, а функції голови наглядової ради виконує особа, уповноважена на виконання функцій наглядової ради. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

Повноваження члена наглядової ради припиняються: - В день формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради. - Через 2 тижні після подання членом наглядової ради голові наглядової ради або всім її членам заяви про складення повноважень члена наглядової ради. - В день набрання законної сили вироком суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради. - В день смерті члена наглядової ради. - В день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. - В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.

Порядок обрання та звільнення виконавчого органу згідно Статуту:

Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства. Рішення про обрання директора приймається наглядовою радою Товариства. Повноваження директора починаються з дати його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.

Повноваження директора припиняються:

- В день обрання наглядовою радою нового директора.

- В день припинення трудових відносин з Товариством.

- В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним Товариством з директором Товариства.

Порядок обрання та звільнення ревізійної комісії згідно Статуту:

Повноваження членів ревізійної комісії починаються з дати їх обрання до складу ревізійної комісії, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено загальними зборами акціонерів Товариства.

Повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

- В день формування загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії.

- Через 2 тижні після подання членом ревізійної комісії голові ревізійної комісії або всім її членам заяви про складення повноважень члена ревізійної комісії.

- В день набрання законної сили вироком суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії.

- В день смерті члена ревізійної комісії.

- В день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом ревізійної комісії.

Керівником ревізійної комісії є голова ревізійної комісії, який обирається членами ревізійної комісії на її засіданні.

Дані про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради згідно Статуту наступні:

До компетенції наглядової ради належить:

Визначення організаційної структури Товариства.

Затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких віднесено законом чи цим Статутом до компетенції загальних зборів акціонерів.

Обрання голови і членів виконавчого органу, припинення їх повноважень.

Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди.

Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, формування яких передбачено законом, цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів, крім тих, обрання та припинення повноважень яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів чи трудового колективу Товариства.

Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до статуту та у випадках, встановлених законом.

Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, прийняття рішень про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів.

Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.

Обрання реєстраційної комісії – визначення осіб, які здійснюватимуть реєстрацію акціонерів (їх представників) – учасників загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку скликання зборів на вимогу акціонерів.

Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

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

Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

Прийняття рішення про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

Надсилання акціонерам Товариства пропозиції особи, що придбала контрольний пакет акцій, про придбання в акціонерів належних їм простих акцій Товариства.

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

Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.

Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.

Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Подання загальним зборам акціонерів пропозиції про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Надання виконавчому органу Товариства згоди на вчинення дій, які потребують погодження з наглядовою радою відповідно до статуту.

Прийняття рішення про обрання (заміну) осіб, що надають товариству послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарія цінних паперів, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з такими особами.

Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

Ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю посадових осіб Товариства.

Аналіз виробничої, торгівельної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності виконавчого органу, підготовка на основі його результатів звітів, висновків та пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства.

Застосування заходів заохочення та стягнень щодо керівника та членів виконавчого органу Товариства.

Прийняття рішення про відсторонення керівника чи членів виконавчого органу від здійснення повноважень у разі порушення ними закону, статуту, вчинення інших дій, що завдали чи можуть завдати істотної шкоди інтересам Товариства.

Обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження голови та членів виконавчого органу, у разі, коли останні відсторонені від здійснення повноважень або з інших причин не можуть виконувати покладені на них функції, до прийняття рішення про обрання нового голови та/чи членів виконавчого органу Товариства.

Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

Прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом.

До повноважень виконавчого органу ( директора ) згідно статуту Товариства належить :

Директор Товариства:

Організовує господарську діяльність, фінансування, ведення обліку та складання звітності, зовнішньоекономічну діяльність, роботу з цінними паперами, участь Товариства в об'єднаннях, придбання акцій інших акціонерних товариств.

Вирішує питання призначення керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконання функцій засновника дочірніх підприємств.

Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому.

Організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки випливає з діючого законодавства, поставлена зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства.

Розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.

Керує поточними справами Товариства.

Представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства.

Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства.

Підписує фінансові та інші документи.

Розпоряджається відповідно до законодавства, статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.

Здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах та дочірніх підприємствах, акціонером, учасником або власником яких є Товариство.

Укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця щодо всіх працівників Товариства, крім себе.

Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.

Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.

Видає накази, розпорядження та інші документи з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

Вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

До повноважень Ревізійної комісії згідно статуту Товариства належить:

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Загальні збори акціонерів та наглядова рада вправі ставити перед ревізійною комісією питання, по яких має бути проведена перевірка.

Ревізійна комісія має право:

Знайомитись з фінансовими та будь-якими іншими документами, пов’язаними з діяльністю Товариства.

Відвідувати виробничі, складські, адміністративні та будь-які інші приміщення, що використовуються Товариством.

Отримувати пояснення від посадових осіб Товариства з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії.

Ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та готувати проекти рішень зборів акціонерів Товариства;

Бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

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

"Звіт щодо вимог інших законодавчих

та нормативних актів"

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ - АУДИТ 2000", відповідно до стандартом МСА 4400 та МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації",

проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" складеного за 2019 рік.

Перелiк перевiреної фiнансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2019 рік реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні";

- Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";

- Закон України "Про акціонерні товариства";

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту.

Мета завдання - висвітлення думки аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини Звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління відповідно до ст.401 Закону № 3480.

Завдання виконано за МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", при цьому, були застосовні критерії відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

При виконанні завдання Аудитор керувався стандартом МСА 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, метою якого є виконання тих аудиторських процедур, були узгоджений із замовником, а також надання звјту про фактичнј результати здійснення узгоджених процедур.

При проведенні перевіки були виконано наступні узгоджені процедури:

- опитування i аналјз,

- перевіка розрахунків, порівняння i iнші процедури, дають можливість оцінити точність

записів у результатах обліку;

- спостереження; перевірки;

- отримання підтвердження.

У відповіності до вимог МСА № 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, Аудитор не висловлює власну думку стосовно будь-якої звітності по виконанню до фінансової та податкової.

Замовник повинен зробити власні| висновки по відношенню до сукупної інформвції, яка надавалася для виконання узгоджених процедур.

Узгоджені процедури виконання виключно з метою надання Замовнику допомоги у виявлені можливих недоліках.

Опис дослідження:

Аудитором досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративного управління з теоретичної і практичної точок зору аудитора.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 14 Закону №2258, аудиторські оцінки, що включають, зокрема:

- Розкриття інформації у фінансовій звітності та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у цій звітності, аудитором не досліджувалося.

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації.

Аудитор ознайомився із іншою інформацією, але оскільки суттєві невідповідності між фінансовою звітністю та іншою інформацією визначити неможливо так, як аудит фінансової звітності не був предметом даного завдання, а фінансова звітність емітента акцій є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 року за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38, то майнову та іншу відповідальність за інформацію відображену у даному звіті аудитор не несе.

При підготовці Звіту про корпоративне управління відповідальність управлінського персоналу за наданий звіт визначається згідно з НП(С)ФЗ.

Корпоративне управління у Приватного акціонернога товариство "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО - БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює здійснення підприємницької діяльності господарським товариством, положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової Ради.

" Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому розподілу повноважень , а також належній системі підзвітності та контролю.

" Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної взаємодії між членами Наглядової Ради та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства Акціонери як власники товариства вирішують найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаюся вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.

" Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства.

" За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.

" Беззаперечною є обов'язкова участь виконавчого органу у засіданнях Наглядової Ради, на яких розглядається звітність виконавчого органу.

" Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства.

" Метою корпоративного управління є :

- впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовується у національній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу;

- захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

- досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі компанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;

- створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності компанії;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;

- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, та здійснення контролю за їх реалізацією.

Аудитором отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління відповідно до МСА 315 .

Емітент займається здаванням в оренду власного нерухомого майна , а саме: складських приміщень по місту Здолбунів у Рівненській області . Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента є збільшення власного капіталу, збiльшення конкурентоспроможностi послуг та розширення ринкiв збуту.

Планами розвитку емітента є:

1. Впровадження енергоефективних технологiй.

2. Реконструкцiя застарілих об'єктів нерухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

Приватне акціонерне товариство "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД", надалі "Товариство", утворене в результаті перейменування Відкритого акціонерного товариства "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" на Приватне акціонерне товариство "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 01-2011 від 05 квітня 2011р.) Приватне акціонерне товариство "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД", що було створене відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 14 жовтня 1999 року № 683 шляхом перетворення Здолбунівського державного сільськогосподарського рибоводно-будівельного підприємства "Здолбунівсільгосприббуд" у відкрите акціонернетовариство "Здолбунівське сільськогосподарське рибоводно-будівельне підприємство "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД".

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 "Про затвердження принципів корпоративного управління".

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Статутом Товариства не передбачено створення резервного капіталу, що суперечить вимогам ст.19 Закону України "Про акціонерні товариства".

Аудитор виконав процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи

Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України "Про акціонерні товариства" в частині ст. 70.

Товариство у 2019 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат та зокрема iнформацiї про: завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування немає.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей або/та розбіжностей не ідентифіковано.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудитором виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

? отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);

? дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;

? дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Думка аудитора про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на перевірці тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" та подає думку про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості (див. Глосарій термінів до МСА щодо "завдання з надання впевненості та п.12 МСЗНВ 3000).

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - не виявлені.

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000 , вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Думка аудитора

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО - БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД" в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства".

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю

"Аудиторська фірма "Київ-Аудит 2000";

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної,2,, тел 068-55-33-779;

Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір№26 добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 23.01.2020 року.

Договір № 10 від 16 березня 2020 року.

Дата отримання звіту 21 квітня 2020 року.

Директора: Давидюк А.С.

- сертифікат аудитора виданий Аудиторською палатою України , серії - А №002116, від 26.04 1996 року.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Богонiс Олександр Михайлович | | | 952308 | 55.0165574009 | 952308 | 0 |
| Гаврилюк Вiктор Олександрович | | | 311378 | 17.9888708384 | 311378 | 0 |
| Ходаковська Зоя Володимирiвна | | | 320070 | 18.4910234161 | 320070 | 0 |
| **Усього** | | | 1583756 | 91.496451655393 | 1583756 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 1730948 | 432737 | Права акціонерів: 4.3.Кожен з акціонерів Товариства має право: 4.3.1.Брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, в тому числі брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів, обирати органи управління Товариством та бути обраним до них. 4.3.2.Брати участь в розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди) пропорційно до кількості належних акціонеру акцій на початок строку виплати дивідендів. 4.3.3.Отримувати інформацію про діяльність Товариства, знайомитись з річними балансами, звітами органів управління про результати роботи Товариства, протоколами зборів акціонерів, іншими документами Товариства, право на ознайомлення з якими надано акціонеру законом. 4.3.4.Відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений цим Статутом та чинним законодавством України. 4.3.5.Переважно перед іншими особами, що не є акціонерами Товариства, придбати акції Товариства, що відчужуються іншим акціонером Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі. 4.3.6.Відчужити акції Товариства третій особі, яка не є акціонером Товариства, на умовах, доведених до відома акціонерів Товариства, якщо акціонери Товариства не скористались переважним правом на придбання всіх запропонованих для продажу акцій Товариства. 4.3.7.Вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом. 4.3.8.Припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства. 4.3.9.Отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну кількості належних акціонеру акцій, в порядку, визначеному законодавством. 4.4.Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства або надані їм зборами акціонерів. Акціонери Товариства зобов’язані: 4.5.1.Дотримуватись статуту і інших внутрішніх документів Товариства. 4.5.2.Виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції та з дотриманням закону і цього Статуту. 4.5.3.Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 4.5.4.Сприяти реалізації Товариством мети своєї діяльності. 4.5.5.Надати акціонерам Товариства можливість реалізувати переважне право на придбання акцій Товариства, що відчужуються акціонером, шляхом: ? доведення до відома акціонерів Товариства через Товариство інформації про кількість, ціну запропонованих для продажу акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій); ? утримання від відчуження акцій протягом двох місяців з моменту доведення до відома Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій), крім випадку, коли до моменту спливу вказаного строку від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про намір скористатись переважним правом на придбання акцій або про відмову від такого права; ? продажу (передачі, якщо здійснюється безоплатне відчуження) акцій Товариства акціонерам Товариства, що вирішили скористатись переважним правом, пропорційно кількості акцій Товариства, що належать кожному з них; ? повторного доведення до відома акціонерів Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (у випадку оплатного відчуження акцій), якщо з будь-яких причин акції не були відчужені протягом шести місяців з моменту завершення попереднього інформування про продаж акцій Товариства і акціонер не відмовився від наміру відчужити акції. | Публiчна пропозицiя та/або допуск до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювались. |
| Примітки | В таблиці вказана агальна номінальна вартість (грн.). Номінальна вартість акцій (грн.) -0,25 грн. | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 05.05.2010 | 5/17/1/10 | Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000067649 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 1730948 | 432737.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї в лiстингу не знаходяться, на зовнiшних та внутрiшних ринках не продавались,заяви для допуску на бiржi не подавались. Акцiї розмiщенi в повному обсязi, додатковий випуск акцiй не проводився. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з тим самим реєстраційним номером видане 20.05.2011 року (в зв'язку із зміною найменування Товариства). | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **9. 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** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Вид цінних паперів** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Найменування органу, що наклав обмеження** | **Характеристика обмеження** | **Строк обмеження** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 05.05.2010 | Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000067649 | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися | Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися |
| Опис | Згiдно статуту акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства. Будь-якi iншi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. | | | | | |

**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** |
| 05.05.2010 | 5/17/1/10 | UA4000067649 | 1730948 | 432737.00 | 1289687 | 0 | 0 |
| **Опис** | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 441261 акцiях емiтента. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi – немає. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено – немає. | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 10635.539 | 10635.437 | 0.000 | 0.000 | 10635.539 | 10635.437 |
| **- будівлі та споруди** | 881.221 | 881.119 | 0.000 | 0.000 | 881.221 | 881.119 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 9753.218 | 9753.218 | 0.000 | 0.000 | 9753.218 | 9753.218 |
| **- інші** | 1.100 | 1.100 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 1.100 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 10635.539 | 10635.437 | 0.000 | 0.000 | 10635.539 | 10635.437 |

**Пояснення :** Термiн та умови користування основними засобами до повного зносу. Первiсна вартiсть ОЗ на кінець 2019 року становить 11235.4 тис.грн. Ступiнь зносу 5.34%, сума нарахованого зносу 600 тис. грн. Обмежень у використаннi майна немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 1225.3 | 1150.9 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 432.7 | 432.7 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 432.7 | 432.7 |
| **Опис** | Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 792,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 792,6 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 718,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 718,2 тис.грн. | | |
| **Висновок** | Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** | |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Податкові зобов'язання | | Х | 7.50 | Х | Х | |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х | |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 9464.10 | Х | Х | |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 9471.60 | Х | Х | |
| **Опис** | | Зобов'язань за кредитами банку, облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000» |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 02000 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Раїси Окiпної, буд. 2, оф. 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0355 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 23.02.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | 380685533779 |
| **Факс** | д/н |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа: .Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України : № 0558 від 29.10.2015 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61022 Україна д/н м.Харків проспект Леніна (Науки), 5, к. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286523 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 08.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (057) 728-24-00 |
| **Факс** | (057) 728-24-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| **Опис** | Депозитарна діяльність депозитарної установи. Термін дії ліцензії необмежений. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363 04 00 |
| **Факс** | (044) 363 04 01 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа: Емiтент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випускiв цiнних паперiв. 12 жовтня 2013 року набрав чинностi Закон України «Про депозитарну систему України», згiдно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарiю з дня реєстрацiї НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарiю (рiшення НКЦПФР вiд 01.10.2013 №2092). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку |
| **Опис** | Оприлюднення регульованої інформації |

**XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість**

**Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата прийняття рішення** | **Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення** | **Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн.)** | **Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн.)** | **Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності**  **(у відсотках)** | **Предмет правочину** | **Дата розміщення інформації в 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** | **Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття  рішення щодо попереднього надання згоди  на вчинення значних правочинів** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | 25.04.2018 | загальні збори акціонерів | 15985.000 | 10665.600 | 149.87436000000 | договори про продаж основних засобів, про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг, кредитні договори, договори застави основних засобів, інвестиційні договори, здійснення банківських переказів | 26.04.2018 | zdolb.pat.ua |
| **Опис** | На загальних зборах акціонерів, які відбулися 25.04.2018 року (протокол № 01-2018 від 25.04.2018 року) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "Здолбунівсільгосприббуд" в особі директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статутом товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості: 1)договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п’ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; 2)договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору; 3)договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою; 4)кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою; 5)договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою; 6)договори застави основних засобів – без обмеження сумою; 7)інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою; 8)здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою; 9)здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу. Гранична сукупна вартість правочинів 15985 тис.грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 149,87436%. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 10665,6 тис. грн. Загальна кількість голосуючих акцій:1289687 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:1289687 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1289687; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0 . | | | | | | | |

**СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНIВСЬКЕ СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДIВЕЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНIВСIЛЬГОСПРИББУД" | за ЄДРПОУ | 05527640 | | |
| Територія Рiвненська область | за КОАТУУ | 5622610100 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання Приватне акцiонерне товариство | за КОПФГ | 111 | | |
| Вид економічної діяльності [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 | | |
| Середня кількість працівників |  |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  | | |
| Адреса 35705 Рiвненська область Здолбунiвський мiсто Здолбунiв вул. Мартинiвка, 14а (0362) 69-34-00 |  |  | | |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-мс**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Основні засоби: | 1010 | 10635.5 | 10635.4 |
| первісна вартість | 1011 | 11235.4 | 11235.4 |
| знос | 1012 | ( 599.9 ) | ( 600.0 ) |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 10635.5 | 10635.4 |
| **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси | 1100 | 2.4 | 3.1 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 53.8 | 139.7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2.2 | 0.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | -- |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 58.4 | 143.5 |
| **Баланс** | 1300 | 10693.9 | 10778.9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Капітал | 1400 | 1779.8 | 1779.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 554.5 ) | ( 472.5 ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 1225.3 | 1307.3 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за :  за товари, роботи, послуги | 1615 | 9443.9 | 9445.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3.7 | 7.5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | -- | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2.4 | 0.1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 18.6 | 18.6 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 9468.6 | 9471.6 |
| **Баланс** | 1900 | 10693.9 | 10778.9 |

д/н

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

**за рік 2019 рік**

**Форма N 2-мc**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 135.6 | 140.7 |
| Інші доходи | 2160 | 2.3 | -- |
| **Разом доходи** **( 2000 + 2160)** | 2280 | 137.9 | 140.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( 55.9 ) | ( 66.2 ) |
| Інші витрати | 2165 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Разом витрати (2050 + 2165)** | 2285 | ( 55.9 ) | ( 66.2 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)** | 2290 | 82.0 | 74.5 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( -- ) | ( -- ) |
| Витрати (доходи) , які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 –(+) 2310 )** | 2350 | 82.0 | 74.5 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Петрук Віталій Борисович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Посада відсутня** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор Товариства , Петрук Віталій Борисович стверджує, що наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 26.04.2019 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |
| 26.04.2019 |  | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |