

## Титульний аркуш

\_\_\_\_\_ (дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ \_\_\_\_\_

(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)

Директор

Петрук Віталій Борисович

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-                                    |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 05527640   |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Мартинівка, 14а, місто Здолбунів, 35705   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (0362) 69-34-00, (0362) 69-34-09   |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:zdolbunivsrb@emitent.net.ua">zdolbunivsrb@emitent.net.ua</a>                                     |
| 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)   | рішення наглядової ради емітента, 22.04.2019, № 02-2019  |
| 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 інфраструктури 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://www.zdolb.pat.ua>

25.04.2019

\_\_\_\_\_ (адреса сторінки)

\_\_\_\_\_ (дата)

## Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- 1.Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
2. Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
3. Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не брав участі в інших юридичних особах.
- 4.Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
- 5.Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, тому що рейтинг цінні папери емітента не проходили.
- 6.Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- 7.Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду емітент не брав участі в судових справах.
- 8.Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду штрафні санкції до емітента не застосовувалися.
- 9.Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.1. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.2. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі

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

10.2.1.Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

10.2.2.Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки посадові особи емітента не володіють акціями емітента.

10.2.3.Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

10.3. Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

11.3. Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11.3.1.Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

13.Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду така інформація не виникала.

14. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
15. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
16. Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
17. Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 17.1. Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 17.2. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
- 17.3. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.
- 17.4. Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.
- 17.5. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
- 17.6. Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював придбання власних акцій.
18. Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
19. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.
20. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента немає.
21. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
22. Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
23. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював нарахування та/або виплату дивідендів.
24. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.1. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.2. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.3. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.4. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 24.5. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки

емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- 24.6. Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
25. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
26. Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
27. Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
28. Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
29. Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
30. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
31. Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
32. Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
33. Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.
34. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.
35. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду були випадки виникнення такої інформації.
36. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
37. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.1. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.2. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен день після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.3. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.4. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.5. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

38. Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
39. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
40. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
41. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
42. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
43. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
44. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
45. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ РИБОВОДНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИБУД"	
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)	Рівненська	
5. Статутний капітал (грн)		432737,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна		68.20
[2010]Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту		68.32
д/н		0
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	26002449328001	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Поточний рахунок в іноземній валюті не відкривався.	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

## **18. Опис бізнесу**

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

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 акціонерне товариство «Здолбунівське сільськогосподарське рибоводно-будівельне підприємство «ЗДОЛБУНІВСІЛЬГОСПРИББУД»

За звітний 2018 рік зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися

### **Інформація про чисельність працівників**

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 - 1,1 тис. грн. На розмір фонду оплати праці відносно попереднього року впливає фактор – фінансовий стан емітента.

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

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

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

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

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

### **Опис обраної облікової політики**

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.

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

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.

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

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

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

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.

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

Відсутні.

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

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.

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

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

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

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

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Дослідження та розробки не здійснювалися.

**Інша інформація**

Оцінка інвестором фінансового стану не проводилась. 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.	Акціонери Товариства
Наглядова рада	Голова наглядової ради	Ходаковська Зоя Володимирівна

Виконавчий орган	Директор	Петрук Віталій Борисович
Ревізійна комісія	Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії- Богоніс 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: фізична особа Петрук Віталій Борисович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1981
- 5) освіта\*\*: Вища юридична, Національна юридична академія ім.Я.Мудрого
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 20
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: д/н, д/н, ВАТ "Здолбунівсільгосприббуд", 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 Статутом. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період (зокрема по даній посадовій особі) не було. Згоду на оприлюднення розміру винагороди виплаченої емітентом посадовій особі за виконання нею своїх посадових обов'язків 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 20 рік

- 
- 1) посада\*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Богоніс Олександр Михайлович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1976
- 5) освіта\*\*: вища юридична
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 21
- 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 емітента визначені в Статуті Товариства.

Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посадовій особі) за звітний період не було. Попередні посади за останні 5 років: Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд"; юрист ПрАТ "РЕНОМЕ" (код ЄДРПОУ 13975944, місцезнаходження: 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25); директор ТОВ "РІВНОБУД" (код ЄДРПОУ 37119951, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Костромська, 25); директор ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 37308901, місцезнаходження: м. Рівне, вул. Костромська, 25). Володіє акціями емітента. Винагороду, в тому числі в натуральній формі, за виконання обов'язків голови Ревізійної комісії, не отримує (не передбачено статутом емітента). Загальний стаж роботи 21 рік.

- 
- 1) посада\*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Ходаковська Зоя Володимирівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1958
- 5) освіта\*\*: вища економічна
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 42
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПрАТ "РЕНОМЕ", 13975944, член Наглядової ради
- 8) дата набуття повноважень та 26.04.2016 на 3 роки (згідно з вимогами чинного термін, на який обрано (призначено): законодавства України).
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи емітента визначені в Статуті Товариства. Непогашена судимість за посадові та корисливі злочини відсутня. Рішення про обрання (продовження терміну дії повноважень на наступний термін - 3 роки (до 31.12.2019 року)) на посаду члена Наглядової ради прийнято на загальних зборах акціонерів 26.04.2016 р. (протокол № 01-2016 від 26.04.2016 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, місцезнаходження: 33022, м. Рівне, 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 42 роки.
-

1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа 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 28.03.2006 безстроково (Статутом термін повноважень термін, на який обрано (призначено): Ревізійної комісії не визначено).

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. 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 звітний період 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 "Здолбунівсільгоспприббуд", 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: фізична особа 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 28.03.2006 безстроково (Статутом термін повноважень термін, на який обрано (призначено): 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 звітний період не було. Володіє акціями емітента. Винагорода в натуральній та грошовій формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоду на оприлюднення інформації щодо дати народження, освіти, попередньої посади та щодо посад на інших підприємствах Матвійчук П.О. не надав.

-----

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		952308	55,0165574	952308	0
	Богоніс Олександр Михайлович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		320070	18,4910234161	320070	0
	Ходаковська Зоя Володимирівна					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		100	0,0058	100	0
	Матвійчук Петро Олександрович					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		0	0	0	0
	Хвостова С.А.					

1	2	3	4	5	6	7
Директор	фізична особа		0	0	0	0
	Петрук Віталій Борисович					
<b>Усього:</b>			1272478	73,5133808161	1272478	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області	13989432	вул. 16 липня, 7, м.Рівне, Рівненська область, 33028, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	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. Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є збільшення власного капіталу, збільшення конкурентоспроможності послуг та розширення ринків збуту. Планами розвитку емітента є: 1. Впровадження енергоефективних технологій. 2. Реконструкція 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 акціонерне товариство «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 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, немає.

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

Товариство у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про: завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політики щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування немає.

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

Товариство у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає.

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) Посилання на:**

**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.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад визначені 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		25.04.2018
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. <input type="checkbox"/> Обрання лічильної комісії. 2. <input type="checkbox"/> Обрання голови та секретаря зборів. 3. <input type="checkbox"/> Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 4. <input type="checkbox"/> Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії. 5. <input type="checkbox"/> Затвердження річного звіту товариства. 6. <input type="checkbox"/> Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків), затвердження розміру річних дивідендів. 7. <input type="checkbox"/> Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.  Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: пропозицій щодо скликання позачергових зборів акціонерів не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного "Обрання лічильної комісії" голосували: "за" <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 3 акціонери, що в сукупності володіють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "проти" <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "утримались" <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не голосували <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: обрано лічильну комісію в складі: голова комісії - Богоніс Олександр Михайлович, член комісії - Петрук Віталій Борисович.  По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря зборів" голосували: "за" <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 3 акціонери, що в сукупності володіють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "проти" <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "утримались" <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не голосували <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> 0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: обрати головою зборів Ходаковську Зою Володимирівну, секретарем зборів -		

Петрука Віталія Борисовича.

По третьому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування" голосували:

"за" -3 акціонери, що в сукупності володіють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчувати на кожній сторінці підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) до початку голосування з кожного питання порядку денного.

По четвертому питанню порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії" голосували:

"за" -3 акціонери, що в сукупності володіють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: затвердити звіти наглядової ради, директора та ревізійної комісії ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд" за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту товариства" голосували:

"за" -3 акціонери, що в сукупності володіють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: затвердити річний звіт ПрАТ "Здолбунівсільгосприббуд" у складі балансу на 31 грудня 2017 року та звіту про фінансові результати за 2017 рік.

По шостому питанню порядку денного "Визначення напрямків використання прибутку товариства (покриття збитків), затвердження розміру річних дивідендів" голосували:

"за" -3 акціонери, що в сукупності володіють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували -0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: збиток отриманий товариством за звітний 2017 рік покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

По сьомому питанню порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" голосували: "за"  -  3 акціонери, що в сукупності володіють 1 289 687 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "проти"  -  0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; "утримались"  -  0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; не голосували  -  0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміст прийнятого рішення: схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "Здолбунівсьільгосприббуд" 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 про 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. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися.

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

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

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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

Чергові загальні збори акціонерів відбулися.

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

Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

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

Персональний склад Наглядової ради: Ходаковська Зоя Володимирівна - Голова Наглядової ради. Виконує обов'язки одноособово.

Персональний склад виконавчого органу : Петрук Віталій Борисович - Директор. Виконує обов'язки виконавчого органу одноособово.

Протягом 2018 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 ради та виконавчого органу не готувалися, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

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

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	Комітети в складі Наглядової ради не створювалися.		

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

Оцінка роботи Наглядової ради не проводилася.
д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Ходаковська Зоя Володимирівна	Голова Наглядової ради		X
Опис: д/н			

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

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

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом 2018 року рішення Наглядової ради стосувалися, щодо господарської діяльності Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства.
---

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства.  
Директор Петрук Віталій Борисович.

Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства.

9.4.5.  Директоріздвітний у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства.

9.4.6.  Двокомпетенції директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

9.4.7.  ДиректорТовариства:

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

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

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

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

9.4.7.5.  Розглядаєматеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв, створених Товариством.

9.4.7.6.  Керуєпоточними справами Товариства.

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

9.4.7.8.  Ведепереговори та укладає угоди від імені Товариства.

9.4.7.9.  Підписуєфінансові та інші документи.

9.4.7.10.  Розпоряджаєтьсявідповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.

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

9.4.7.12.  Укладаєа 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.

9.4.7.13.  Розподіляєобов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.

9.4.7.14. □ Видадоручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.

9.4.7.15. □ Видакази, 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.

9.4.7.16. □ Організувиконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

9.4.7.17. □ Вирішувсі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

9.4.8. □ Првиконанні передбачених Статутом функцій директор зобов'язаний:

9.4.8.1. □ Організуватиїдготовку та подання на затвердження наглядовій раді:

–□ плані діяльності Товариства на рік – не пізніше як за один місяць до початку року;

–□ щоквартальнийбалансів, звітів про фінансові результати діяльності Товариства – не пізніше 40 днів після завершення кварталу;

–□ річнийзвітів про результати діяльності Товариства – не пізніше 65 днів після завершення календарного року.

9.4.8.2. □ Погоджувати наглядовою радою:

–□ штатнийрозпис, системи оплати праці та соціального забезпечення працівників Товариства;

–□ рішеннящо 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;

–□ змінидо структури Товариства, створення та ліквідацію його підрозділів;

–□ прийняття 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;

–□ тимчасовоокладення на працівника Товариства обов'язків керівника виконавчого органу Товариства у випадку тимчасової відсутності останнього.

9.4.8.3. □ Отримуватигоду наглядової ради на:

–□ укладеннякредитних договорів, договорів застави, договорів поруки, договорів, предметом яких є цінні папери, видачу гарантій;

–□ укладеннядоговорів 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;

–□ укладеннядоговорів про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни);

–□ здійсненн~~н~~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);

–□ вчиненн~~н~~інших дій, що можуть мати особливе значення для інтересів Товариства та його акціонерів.

9.4.8.4.□ Щомісяч~~н~~формувати наглядову раду про:

–□ укладенн~~н~~а припинені угоди;

–□ сум~~н~~надходжень та витрат Товариства;

–□ обсяг~~н~~товарних запасів;

–□ сум~~н~~кредиторської та дебіторської заборгованості;

–□ отриманн~~н~~Товариством претензії та позови;

–□ отриманн~~н~~винагород та подарунків від третіх осіб, якщо це пов'язано з виконанням функцій виконавчого органу Товариства;

–□ представництв~~н~~отретіх осіб перед Товариством; проведені державними органами перевірки діяльності Товариства;

–□ випадк~~н~~упинення виробництва;

–□ план~~н~~роботи на наступний місяць;

–□ інш~~н~~і обставини, що мають суттєве значення для інтересів Товариства та його акціонерів.

9.4.8.5.□ На~~н~~пит наглядової ради протягом трьох робочих днів надавати документи, пояснення, інформацію з питань, що належать до компетенції наглядової ради.

9.4.8.6.□ На~~н~~йма~~н~~тись 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.

9.4.8.7.□ Не~~н~~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.

9.4.8.8.□ Не~~н~~ариймати 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.

9.4.9.□ Рішенн~~н~~директора Товариства, прийняті та видані в межах їх компетенції, є обов'язковими для всіх працівників і посадових осіб Товариства.

Опис: Засідання виконавчого органу протягом 2018 року не проводилися, оскільки директор одноособово здійснює управління поточною діяльністю Товариства.Звіт про винагороду виконавчого органу не склався. Інформація про діяльність виконавчого органу відсутня, оскільки вона 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 напрямків 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 передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

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

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	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 відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)**

ні

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Ходаковська Зоя Володимирівна		18,491
2	Богоніс Олександр Михайлович		55,016
3	Гаврилук Віктор Олександрович		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
1730948	441261	В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 441261 акціях емітента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кількість акцій емітента -1730948, загальна кількість голосуючих акцій 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:

- 9.3.2.  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.
- 9.3.3.  Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування
- 9.3.4.  Повноваження членів наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9.3.5.  Повноваження членів наглядової ради припиняються:
- 9.3.5.1.  День формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради.
- 9.3.5.2.  Через 3 тижні після подання членом наглядової ради голові наглядової ради або всім її членам заяви про складення повноважень члена наглядової ради.
- 9.3.5.3.  День набрання законної сили вироком суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради.
- 9.3.5.4.  День смерті члена наглядової ради.
- 9.3.5.5.  День набрання законної сили рішенням суду про визнання члена наглядової ради недієздатним,

обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.3.5.6. □ В інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.

Порядок обрання та звільнення виконавчого органу згідно Статуту:

9.4.1. □ Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства.

9.4.2. □ Рішення про обрання директора приймається наглядовою радою Товариства.

9.4.3. □ Повноваження директора починаються з дати його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.

9.4.4. □ Повноваження директора припиняються:

9.4.4.1. □ День обрання наглядовою радою нового директора.

9.4.4.2. □ День припинення трудових відносин з Товариством.

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

Порядок обрання та звільнення ревізійної комісії згідно Статуту:

9.5.2. □ 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.

9.5.3. □ Повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

9.5.3.1. □ День формування загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії.

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

9.5.3.3. □ День набрання законної сили вироком суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії.

9.5.3.4. □ День смерті члена ревізійної комісії.

9.5.3.5. □ День набрання законної сили рішенням суду про визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

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

Дані про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

## 9) Повноваження посадових осіб емітента

Повноваження Наглядової ради згідно Статуту наступні:

9.3.9. □ Діакомпетенції наглядової ради належить:

9.3.9.1. □ Визначення організаційної структури Товариства.

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

9.3.9.3. □ Обрання голови і членів виконавчого органу, припинення їх повноважень.

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

9.3.9.5. □ 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.

9.3.9.6. □ Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

9.3.9.7. □ 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.

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

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

- 9.3.9.10. □ Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.
- 9.3.9.11. □ Визначення мови визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 9.3.9.12. □ Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.
- 9.3.9.13. □ Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 9.3.9.14. □ Прийняття рішення про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- 9.3.9.15. □ Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 9.3.9.16. □ Надсилання акціонерам Товариства пропозиції особи, що придбала контрольний пакет акцій, про придбання в акціонерів належних їм простих акцій Товариства.
- 9.3.9.17. □ Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.3.9.18. □ Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом.
- 9.3.9.19. □ Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- 9.3.9.20. □ 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.
- 9.3.9.21. □ 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.
- 9.3.9.22. □ Надання виконавчому органу Товариства згоди на вчинення дій, які потребують погодження з наглядовою радою відповідно до цього Статуту.
- 9.3.9.23. □ 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.
- 9.3.9.24. □ Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.3.9.25. □ Ініціювання в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю посадових осіб Товариства.
- 9.3.9.26. □ Аналіз виробничої, торгівельної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності виконавчого органу, підготовка на основі його результатів звітів, висновків та пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства.
- 9.3.9.27. □ Застосування заходів заохочення та стягнень щодо керівника та членів виконавчого органу Товариства.
- 9.3.9.28. □ Прийняття рішення про відсторонення керівника чи членів виконавчого органу від здійснення повноважень у разі порушення ними закону, цього Статуту, вчинення інших дій, що завдали чи можуть завдати істотної шкоди інтересам Товариства.
- 9.3.9.29. □ 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.
- 9.3.9.30. □ Вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 9.3.9.31. □ Прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9.3.9.32. □ Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом.

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

9.4.7. □ Директор Товариства:

9.4.7.1. □ 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.

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

9.4.7.3. □ Затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників

Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи в ньому.

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

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

9.4.7.6. □ Керує поточними справами Товариства.

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

9.4.7.8. □ Веде переговори та укладає угоди від імені Товариства.

9.4.7.9. □ Підписує фінансові та інші документи.

9.4.7.10. □ Розпоряджається відповідно до законодавства, цього Статуту та рішень загальних зборів акціонерів майном Товариства, в тому числі грошовими коштами.

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

9.4.7.12. □ 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.

9.4.7.13. □ Розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства.

9.4.7.14. □ Видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства.

9.4.7.15. □ 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.

9.4.7.16. □ Організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства.

9.4.7.17. □ 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.

До повноважень Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства належить:

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

Голова ревізійної комісії організує її роботу, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них.

Голова ревізійної комісії може залучати до участі в її роботі аудиторів, акціонерів чи представників акціонерів Товариства, інших осіб.

Під час відсутності голови ревізійної комісії його повноваження здійснює один з членів ревізійної комісії за її рішенням.

9.5.5. □ Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

9.5.6. □ Загальні збори акціонерів та наглядова рада вправі ставити перед ревізійною комісією питання, по яких має бути проведена перевірка.

9.5.7. □ Ревізійна комісія має право:

9.5.7.1. □ Знайомитись з фінансовими та будь-якими іншими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства.

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

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

9.5.7.4. □ Ініціювати викликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КИЇВ-АУДИТ 2000»

02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Раїси Окіпної, б.2;

тел.+38(050)375-21-828,+38(068)55-33-779 .

E-mail: [bylinae@ukr.net](mailto:bylinae@ukr.net)

Р/р 26007052619908 В Печерській філії КБ “Приватбанк”, МФО 300711

Інд. код - 21642796

Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0355 від 23.02.2001 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року, затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року. \_\_\_\_\_

«Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів»

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ – АУДИТ 2000», відповідно до 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 2018 рік.

Перелік перевіреної фінансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік реєстраційні та дозвільні документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Під час перевірки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІ від 22.04.93р. у редакції №140-V від 14.09.06р. зі змінами 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»;
- Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема, Міжнародних стандартів аудиту.

Мета завдання - висловлення 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.

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 МСФЗ.

Корпоративне управління у Приватного акціонерного товариства «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 ефективною взаємодією 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 приймаються 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 обов'язковою участю 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.

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.

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», аудитор виконав 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 відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні 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 №002-405650/023ДВ добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 24.02.2017 року.

Дата отримання звіту 22 квітня 2019 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 (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Богоніс Олександр Михайлович			952308	55,0165574009	952308	0
Ходаковська Зоя Володимирівна			320070	18,4910234161	320070	0
Гаврилюк Віктор Олександрович			311378	17,9888708384	311378	0
Усього:			1583756	91,4964516554	1583756	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акції прості іменні	1730948	432737	<p>Права акціонерів:</p> <p>4.3. Кожен з акціонерів Товариства має право:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4.3.4. Відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений цим Статутом та чинним законодавством України.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>4.3.7. Вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом.</p> <p>4.3.8. Припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства.</p> <p>4.3.9. Отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну кількості належних акціонеру акцій, в порядку, визначеному законодавством.</p> <p>4.4. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства або надані їм зборами</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

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.

Примітки: В таблиці вказана загальна номінальна вартість (грн.). Номінальна вартість акцій (грн.) -0,25 грн.

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2010	5/17/1/10	Рівненське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067649	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1730948	432737,00	100

Опис: Акції в лістингу не знаходяться, на зовнішніх та внутрішніх ринках не продавались, заяви для допуску на біржі не подавались. Акції розміщені в повному обсязі, додатковий випуск акцій 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: Згідно статуту акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Будь-які інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

**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
1	2	3	4	5	6	7	8
05.05.2010	5/17/1/10	UA4000067649	1730948	432737	1289687	0	0

Опис: В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 441261 акціях емітента. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі – немає.

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено – немає.

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	10635,741	10635,539	0	0	10635,741	10635,539
будівлі та споруди	881,323	881,221	0	0	881,323	881,221
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	9753,218	9753,218	0	0	9753,218	9753,218
інші	1,2	1,1	0	0	1,2	1,1
2.Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	10635,741	10635,539	0	0	10635,741	10635,539

Опис: Термін та умови користування основними засобами до повного зносу. Первісна вартість ОЗ на кінець 2018 року становить 11235.4 тис.грн.. Ступінь зносу 5.34%, сума нарахованого зносу 599.9 тис. грн. Обмежень у використанні майна немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

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

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

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	9464,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	9468,6	X	X
Опис: Зобов'язань за кредитами банку, облігаціями, іпотечними цінними паперами, сертифікатами ФОН, вексялями, іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) та за фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.				

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21642796
Місцезнаходження	вул. Раїси Окіпної, буд. 2, оф. 308, м.Київ, 02000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0355
Найменування 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 (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. 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, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.09.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36625811
Місцезнаходження	проспект Леніна (Науки), 5, к. 20, м.Харків, Харківська область, 61022, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286523
Найменування 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, по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	вул.Антоновича, 51, оф. 1206, м.Київ, 03150, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: Вид послуг, які надає особа: Подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ЗДОЛБУНІВСЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ  
Територія ЗДОЛБУНІВ

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ

КОДИ
2019.01.01
05527640
5622610100
230
68.20

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 1

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, вул. Мартинівка, 14а, місто Здолбунів, Здолбунівський, Рівненська область, 35705, УКРАЇНА, (0362) 69-34-  
телефон 00

## 1. Баланс

на 31.12.2018 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	10635,7	10635,5
первісна вартість	1011	11235,4	11235,4
знос	1012	( 599,7 )	( 599,9 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	10635,7	10635,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	2,4	2,4
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	8	46,1
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,2	0,2
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	17,4	7,5
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	1,9	2,2
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	29,9	58,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
Баланс	1300	10665,6	10693,9

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	432,7	432,7
Додатковий капітал	1410	516,8	516,8
Резервний капітал	1415	830,3	830,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(628,9)	(554,5)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	1150,9	1225,3
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	9455,5	9443,9
розрахунками з бюджетом	1620	2,7	3,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	2,4	2,4
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	54,1	18,6
Усього за розділом III	1695	9514,7	9468,6
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	10665,6	10693,9

Примітки: д/н

Керівник Петрук Віталій Борисович

Головний бухгалтер Посада відсутня

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2018 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	140,7	66,8
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	140,7	66,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 66,3 )	( 71,3 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 66,3 )	( 71,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	74,4	(4,5)
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	74,4	(4,5)

Примітки: д/н

Керівник Петрук Віталій Борисович

Головний  
бухгалтер Посада відсутня

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

Директор Товариства, Петрук Віталій Борисович стверджує, що наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
25.04.2018	26.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів