

## Титульний аркуш

25.04.2019

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)  
№ 4/01-396

(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)

Голова правління

Фомічов Володимир Давидович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за рік 2018

#### I. Загальні відомості

- |   |   |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"                     |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 04012425  |
| 4. Місцезнаходження   | Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, м. Київ, 01013                           |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | (044) 285-95-33, (044) 285-95-33  |
| 6. Адреса електронної пошти   | management@abz.kiev.ua  |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 7 рішень загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | рішення наглядової ради емітента, 25.04.2019,                               |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна інфраструктури код юридичної особи, країна УКРАЇНА, реєстрації юридичної особи та номер DR/00001/APA 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 фондового ринку України», 21676262, |

#### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на <http://abz.kiev.ua> власному веб-сайті учасника фондового ринку  
(адреса сторінки)

25.04.2019

(дата)

## Зміст

1. Основні відомості про емітента.	X	
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 checked="" type="checkbox"/>
9. Опис бізнесу.		<input checked="" type="checkbox"/>
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента <input type="checkbox"/> та відсоток їх акцій (часток, паїв): 1) інформація про органи управління; 2) інформація про посадових осіб емітента; інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; 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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо X страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; інформація про схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику X 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; інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством X		<input checked="" type="checkbox"/>
вимоги; інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); інформація про наглядову раду; інформація про виконавчий орган; опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; повноваження посадових осіб емітента.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу X та/або класу належних їм акцій.	<input checked="" type="checkbox"/>	<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.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та X обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 1)  інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента X аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових  цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом X 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) X

1. Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб.
2. Емітент не користується послугами рейтингового агентства.
3. Філій або інших відокремлених підрозділів немає.
4. Судові справи відсутні.
5. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, крім встановлених законом у зв'язку із неукладанням договору із депозитарною установою, відсутні.
6. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню, не відбувалась.
7. Зміна акціонерів, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню, не відбувалась.
8. Облігації не випускались.
9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), не випускались.
10. Похідні цінні папери не випускались.
11. Вкуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався.
12. У власності працівників Емітента немає інших цінних паперів, оскільки інші цінні папери не випускались.
13. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження, відсутні.
14. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає.
15. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
16. Зобов'язання емітента за кредитами відсутні.
17. Зобов'язання емітента за випусками облігацій відсутні.
18. Зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні.
19. Зобов'язання емітента за іпотечними цінними паперами відсутні.
20. Зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН відсутні.
21. Зобов'язання емітента за іншими цінними паперами, у тому числі за похідними цінними паперами, відсутні.
22. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води.

23. Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води.
24. Попередня згода на укладання значних правочинів не надавалась.
25. Акціонерні або корпоративні договори не укладались.
26. Договори або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом, не укладались.
27. Перелік зовнішніх документів відсутній

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

2. Серія і номер свідоцтва про державну АБ 848984 реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації 08.07.1997

4. Територія (область) м. Київ

5. Статутний капітал (грн) 924170,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 0 належать державі

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 0 капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

8. Середня кількість працівників (осіб) 172

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

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 23.63

Виробництво вапна та гіпсових сумішей 23.52

Будівництво доріг і автострад 42.11

10. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"

2) МФО банку 328209

3) поточний рахунок 26003010044023

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"

5) МФО банку 328209

6) поточний рахунок 26003010044023

### 17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5

1	0357881206, 15.06.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Штраф у розмірі 548,69 грн.	Штраф сплачено
2	0837411206, 15.11.2018	ГУ ДФС у м. Києві	Штраф у розмірі 1009,75 грн.	Штраф сплачено

## 18. Опис бізнесу

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

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не було.

### Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 166 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та працівників, що працюють за сумісництвом - 6 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 осіб. Фонд оплати праці: 36 619 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд заробітної плати збільшився на 6 129 тис. грн. у порівнянні з попереднім звітним періодом. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: не ведеться.

### 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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

### Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПрАТ «АБЗ» відповідає стандартам і інтерпретаціям Комітету з МСФЗ з урахуванням будь-яких відповідних рекомендацій Комітету з МСФЗ щодо їх застосування. При відсутності

безпосередньо застосовного стандарту або тлумачення Товариство керується вимогами та рекомендаціями стандартів і інтерпретацій КМСФЗ, присвячених аналогічним або суміжним питанням обліку, а також визначеннями, критеріями визнання і концепціями оцінки активів і зобов'язань, доходів і витрат згідно Концепції підготовки та подання фінансової звітності.

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

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

Основним видом діяльності Товариства є виробництво готових для використання асфальтобетонних сумішей. Товариство випускало у звітному періоді асфальтобетонну суміш та вапняне тісто та молоко. Основними замовниками продукції є: ТОВ "Дорожньо-будівельне управління - 208", ПП "Артембуд", ТОВ "Укрєвродор-сервіс", ТОВ "Ягуар", ТОВ "Максігран", ПАТ "Будінженермережа-5, ТОВ "Арпадор".

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

За останні 5 років було придбано активів на суму 36 450 тис. грн., вибуло (відчужено або списано) - на суму 523 тис. грн.

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

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби, що використовуються у господарській діяльності товариства, не мають встановлених законодавством чи самим Емітентом обмежень у термінах використання. Залишкова вартість основних засобів складає 40 455 тис. грн. на початок та 37 880 тис. грн. на кінець звітного періоду. Ступінь зносу основних засобів складає 55,4% на початок та 59,5% на кінець звітного періоду. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу складає 50 254 тис. грн. на початок та 55 652 тис. грн. на кінець звітного періоду. Суттєві зміни обумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

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

Проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є недостатність обігових коштів, кризові явища в економіці країни, великий обсяг обов'язкових платежів та зборів, невисока платоспроможність покупців продукції Товариства, відсутність постійних обсягів (неритмічність, а як наслідок - зменшення обсягів виробництва, оскільки специфіка основної продукції не дає можливості зберігання виготовленої продукції) придбання продукції покупцями.

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

Підприємство здійснює свою діяльність переважно за рахунок власних коштів, але у зв'язку із сезонністю сільськогосподарського виробництва та, як наслідок, попиту на товари, що пропонуються, Емітент використовує також і позикові кошти.

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

Станом на кінець звітного періоду у Товариства укладених, але не виконаних договорів, немає.

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

В планах діяльності Товариства на 2019 р. є стратегічна оцінка перспектив розвитку підприємства, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, проведення аналізу господарської, фінансової та інвестиційної привабливості підприємства задля обґрунтованого обрання тактичної та стратегічної політики Товариства, яка забезпечила б йому стійке зростання. На сьогодні Товариство здійснює дослідження та розробки з питань введення в експлуатацію і використання нових видів асфальтобетонних сумішей з додаванням полімерних домішок, проводить комплексний ремонт та модернізацію обладнання для виробництва з метою підвищення енергозберігаючих властивостей.

### **Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Емітент не веде досліджень та розробок.

### **Інша інформація**

д/н



#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган - Правління	Колегіальний виконавчий орган, утворений у кількості 5 осіб	Голова Правління Фомічов Володимир Давидович, члени Правління Фомічов Ігор Володимирович, Загладько Віктор Степанович, Литовко Володимир Володимирович та Мамчур Людмила Іванівна

Наглядова рада	Колегіальний орган, утворений у складі 5 осіб.	Голова Наглядової ради Нагорний Андрій Віталійович, Члени Наглядової ради Куранов Володимир Миколайович, Фомічова Ніна Володимирівна, Єрмаченков Олег Федорович та Катриченко Юрій Олексійович
----------------	--	--

Вищий орган - загальні збори акціонерів	д/н	д/н
---	-----	-----



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

- 1) посада\*: Голова Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Фомічов Володимир Давидович фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1954
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 46
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ "АБЗ", 04012425, голова правління
- 8) дата набуття повноважень та 15.04.2011 безстроково термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 22, загальний стаж роботи (років) - 46. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", голова правління. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 безстроково. Посадова особа займає посаду голови правління у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 
- 1) посада\*: Член Правління
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Фомічов Ігор Володимирович фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1981
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 18
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ "АБЗ", 04012425, заступник голови правління
- 8) дата набуття повноважень та 15.04.2016 5 років термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття

розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 18. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", заступник голови правління. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа займає посаду заступника Голови правління у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Загладько Віктор Степанович фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1962

5) освіта\*\*: вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 38

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ "АБЗ", 04012425, заступник директора з виробництва

8) дата набуття повноважень та 15.04.2016 5 років термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 38. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", заступник директора з виробництва. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа займає посаду заступника директора з виробництва у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Литовко Володимир Володимирович фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1963

5) освіта\*\*: вища  
40

6) стаж роботи (років)\*\*:

- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ "АБЗ", 04012425, головний інженер
- 8) дата набуття повноважень та 15.04.2016 5 років термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", головний інженер. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа займає посаду головного інженера у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----

1) посада\*: Член Правління

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мамчур Людмила Іванівна фізичної особи  
або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1954

5) освіта\*\*: Середня спеціальна

6) стаж роботи (років)\*\*: 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ПАТ "АБЗ", 04012425, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 15.04.2016 5 років термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 47. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", головний бухгалтер.

Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа займає посаду головного бухгалтера у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----

1) посада\*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Нагорний Андрій Віталійович фізичної  
особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*:  
1980

5) освіта\*\*:  
вища

6) стаж роботи (років)\*\*:  
11

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ "Базіс Поінт", 31115794, провідний фахівець з корпоративного управління

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду. Виплачувалась фінсована винагорода. Рішення про обрання членом Наглядової ради як незалежним директором прийнято Загальними зборами 27.04.2018 р., про обрання Головою Наглядової ради – рішенням Наглядової ради 27.04.2018 р.. Строк повноважень - 3 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 11. Попередня посада: ТОВ "Базіс Поінт", провідний фахівець з корпоративного управління. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Катриченко Юрій Олексійович фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*:  
1962

5) освіта\*\*:  
вища

6) стаж роботи (років)\*\*:  
37

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПАТ "ХК "Київміськбуд", 23527052, начальник відділу оренди департаменту з управління майном

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р. строком на 3 роки як представник акціонера ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 37. Попередня посада: ПАТ "ХК "Київміськбуд", начальник відділу оренди департаменту з управління майном. Посадова особа займає посаду Директора департаменту з управління майном та активами у ПрАТ "ХК Київміськбуд". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Фомічова Ніна Володимирівна фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

- 4) рік народження\*\*:  
1958  
5) освіта\*\*:

6) стаж роботи (років)\*\*: 39

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
КМП "Інжбудсервіс", 21518343, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р.

як акціонера строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 39. Попередня посада: КМП "Інжбудсервіс", бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Єрмаченков Олег Федорович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*:  
1947

5) освіта\*\*:  
вища

6) стаж роботи (років)\*\*: 48

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
КМП "Інжбудсервіс", 21518343, директор

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р. як представника акціонера КМП "Інжбудсервіс" строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 48. Попередня посада: КМП "Інжбудсервіс", директор. Посадова особа займає посаду директора КМП "Інжбудсервіс". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Куранов Володимир Миколайович  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*:  
1975



5) освіта\*\*:  
вища

6) стаж роботи (років)\*\*:  
22

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ "БФ "МЖКБУД", 38454395, директор

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р. як акціонера строком на 3 роки. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 22. Попередня посада: ТОВ "БФ "МЖКБУД", директор. Посадова особа займає посаду заступник директора у ТОВ "БФ "МЖКБУД". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Голова Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Герасименко Тетяна  
Петрівна фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*:  
1966

5) освіта\*\*:  
Середня спеціальна

6) стаж роботи (років)\*\*:  
31

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПАТ "АБЗ", 04012425, бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Ревізійну комісію». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 31. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", бухгалтер. Посадова особа призначена загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за рішенням загальних зборів 28.04.2015 р. на 3 роки, 27.04.2018 р. рішенням загальних зборів ще на 3 роки. Посадова особа займає посаду бухгалтера у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Загладько Анастасія Вікторівна фізичної  
особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*:  
1989

5) освіта\*\*:  
вища

- 6) стаж роботи (років)\*\*: 12
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ТОВ "Компаньйон Фінанс", 37026574, юрисконсульт
- 8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Ревізійну комісію». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 12. Попередня посада: ТОВ "Компаньйон Фінанс", юрисконсульт. Посадова особа призначена загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за рішенням загальних зборів 28.04.2015 р. на 3 роки, 27.04.2018 р. рішенням загальних зборів ще на 3 роки. Посадова особа займає посаду юрисконсульта в ПП "Будпостач". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----

1) посада\*: Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Виборова Валентина Євгенівна фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1949

5) освіта\*\*: середня

- 6) стаж роботи (років)\*\*: 53
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПАТ "АБЗ", 04012425, заступник головного бухгалтера
- 8) дата набуття повноважень та 27.04.2018 3 роки термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Ревізійну комісію». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 53. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", заступник головного бухгалтера. Посадова особа призначена загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за рішенням загальних зборів 28.04.2015 р. на 3 роки, 27.04.2018 р. рішенням загальних зборів ще на 3 роки. Посадова особа займає посаду заступника головного бухгалтера у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----

1) посада\*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мамчур Людмила Іванівна фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження\*\*: 1954

5) освіта\*\* : Середня спеціальна

6) стаж роботи (років)\*\* : 47

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\* : ПАТ "АБЗ", 04012425, головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 26.05.1992 безстроково термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 23, загальний стаж роботи (років) - 47. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", головний бухгалтер. Посадова особа призначена 26.05.1992 р. безстроково. Посадова особа займає посаду головного бухгалтера та члена Правління у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

-----  
\* 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
Член Правління	фізична особа		525159	14,20623	525159	0
	Фомічов Ігор Володимирович					
Голова Правління	фізична особа		321795	8,70497	321795	0
	Фомічов Володимир Давидович					
Член Наглядової ради	фізична особа		277702	7,5122	277702	0
	Фомічова Ніна Володимирівна					
Член Правління	фізична особа		125824	3,4037	125824	0

	Загладько Віктор Степанович					
--	--------------------------------	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7
Член Правління	фізична особа		123286	3,335	123286	0
	Литовко Володимир Володимирович					
Член Правління	фізична особа		9968	0,26965	9968	0
	Мамчур Людмила Іванівна					
Член Ревізійної комісії	фізична особа		423	0,01144	423	0
	Загладько Анастасія Вікторівна					
	фізична особа		10	0,00027	10	0

Член Ревізійної комісії	Виборова Валентина Євгенівна					
Голова Ревізійної комісії	фізична особа		10	0,00027	10	0
	Герасименко Тетяна Петрівна					

1	2	3	4	5	6	7
Член Наглядової ради	фізична особа		2	0,000054	2	0
	Куранов Володимир Миколайович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Єрмаченков Олег Федорович					
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0

	Катриченко Юрій Олексійович					
Голова Наглядової ради	фізична особа		0	0	0	0
	Нагорний Андрій Віталійович					
Усього:			1384179	37,443784	1384179	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)
КМП "Інжбудсервіс"	21518343	пр-т Червонозоряний, 119, м. Київ, Голосіївський, 03039, Україна	15,4476
ПрАТ "ХК "Київміськбуд"	23527052	вул. Суворова, 4/6, м. Київ, Печерський, 01010, Україна	29,9999
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
583 фізичних особи			54,5525
Усього:			100

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)****1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

В планах діяльності Товариства на 2019 р. є стратегічна оцінка перспектив розвитку підприємства, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, проведення аналізу господарської, фінансової та інвестиційної привабливості підприємства задля обґрунтованого обрання тактичної та стратегічної політики Товариства, яка забезпечила б йому стійке зростання. На сьогодні Товариство здійснює дослідження та розробки з питань введення в експлуатацію і використання нових видів асфальтобетонних сумішей з додаванням полімерних домішок, проводить комплексний ремонт та модернізацію обладнання для виробництва з метою підвищення енергозберігаючих властивостей.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Основним видом діяльності Товариства є виробництво готових для використання асфальтобетонних сумішей. Товариство випускало у звітному періоді асфальтобетонну суміш та вапняне тісто та молоко. Основними замовниками продукції є: ТОВ "Дорожньо-будівельне управління - 208", ПП "Артембуд", ТОВ "Укрєвродор-сервіс", ТОВ "Ягуар", ТОВ "Максігран", ПАТ "Будінженермережа-5, ТОВ "Арпадор". За останні 5 (п'ять) років придбано активів на суму 36 450 тис. грн, відчужено – на суму 523 тис. грн. Проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є недостатність обігових коштів, кризові явища в економіці країни, великий обсяг обов'язкових платежів та зборів, невисока платоспроможність покупців продукції Товариства, відсутність постійних обсягів (неритмічність, а як наслідок - зменшення обсягів



виробництва, оскільки специфіка основної продукції не дає можливості зберігання виготовленої продукції) придбання продукції покупцями.

Товариство здійснює свою діяльність за рахунок власних коштів, за необхідності залучаючи короткотермінові кредити фінансових установ. За необхідності кредитування, сплату суми кредиту, відсотків за використання кредитних коштів, тощо, також здійснює Товариство. Іншого фінансування - бюджетного, незворотньої фінансової допомоги, тощо - Товариство не отримує.

Станом на кінець звітнього періоду у Товариства немає укладених, але не виконаних договорів. Судові справи, стороною яких виступає Товариство, відсутні.

### **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**

Укладення деривативів не було. Вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

**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** Управління ризиками не здійснюється.

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

Схильності до цінних ризиків, кредитних ризиків, ризиків ліквідності чи грошових потоків не спостерігається.

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

#### **1) Посилання на:**

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

13.11.2017 року загальні збори акціонерів затвердили власний Кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, що оприлюднений на власному сайті (розділ «Інформація для акціонерів», підрозділ «Документи»): <http://www.abz.kiev.ua/documents>

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб чи інший не застосовується.

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

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовується.

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

#### **3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	27.04.2018	
Кворум зборів, %	99,925	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів.
3. Звіт Правління за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Відкликання Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання Ревізійної комісії Товариства.
10. Відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: збори скликані Наглядовою радою, проекти рішень затверджені Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило.

Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Обрано Лічильну комісію у складі Голови комісії Костюк С.В. і членів комісії Суботи В.М. та Шевченко В.В.
2. Обрано Головою зборів Нагорного А.В., секретарем Романенко М.Ф., затверджено регламент проведення зборів.
3. Затверджено звіт Правління за 2017 рік.
4. Затверджено звіт Наглядової ради за 2017 рік.
5. Затверджено звіт Ревізійної комісії за 2017 рік.
6. Затверджено річний звіт Товариства за 2017 рік.
7. Прийнято рішення отриманий за 2017 рік прибуток направити на розвиток Товариства, дивіденди не виплачувати та не нараховувати.
8. Відкликано Ревізійну комісію у повному складі.
9. Обрано до складу Ревізійної комісії Герасименко Т.П., Виборову В.С., Загладько А.В. строком на 3 роки.
10. Відкликано Наглядову раду у повному складі.
11. Обрано до складу Наглядової ради Куранова В.М., Фомічову Н.В., Нагорного А.В., Єрмаченкова О.Ф. та Катриченка Ю.О. строком на 3 роки.
12. Прийнято рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, згідно яких повноваження здійснюються на платній основі із виплатою щомісячної винагороди. Доручити Голові правління підписати такі договори від імені Товариства.

Причини, чому загальні збори не відбулися: збори 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 (вказати)	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)	д/н		

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

**У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються 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	ні
Інше (зазначити)	Позачергові збори не скликались.

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

д/н

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

д/н

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

Наглядова рада Емітента утворена у складі 5 осіб та є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Виконавчий орган Емітента є колегіальним і утворений у складі 5 осіб.

##### Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	1

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	д/н	

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

д/н

д/н

##### Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Нагорний Андрій Віталійович	Голова Наглядової ради	X	
Опис: д/н			
Куранов Володимир Миколайович	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			

Фомічова Ніна Володимирівна	Член Наглядової ради		X
-----------------------------	----------------------	--	---

Опис: д/н

Єрмаченков Олег Федорович	член Наглядової ради		X
---------------------------	----------------------	--	---

Опис: д/н

Катриченко Юрій Олексійович	член 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: Наглядова рада протягом звітнього року провела 6 засідань спільно з Правлінням Товариства, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також, рішення з обрання Голови Наглядової ради Товариства.

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

	Так	Ні

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

### Інформація про виконавчий орган

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

Голова Правління – Фомічов Володимир Давидович,  
члени Правління – Фомічов Ігор Володимирович,  
Литовко Володимир Володимирович, Загладько  
Віталій Степанович, Мамчур Людмила Іванівна

#### Обов'язки Правління:

здійснення підготовки організаційної структури, штатного розкладу Товариства, змін до них та надання їх на затвердження Наглядовою радою;  
призначення та звільнення керівних осіб (керівника та його заступників) дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства;  
визначення умови оплати праці та преміювання працівників Товариства дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (цехів) Товариства;  
створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), затвердження їх статутів (положень) та подання цих рішень на погодження Наглядовою радою;  
затвердження фінансових планів дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства;  
прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) та додаткових угод, які змінюють істотні умови правочинів (угод, договорів, контрактів), з урахуванням обмеження зазначених у статуті Товариства;  
прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачі коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;  
прийняття, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договорів поруки, надання гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання та одержання позики, договорів застави та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;  
затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства;  
внесення пропозиції на розгляд загальних зборів та Наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший продаж, розміщення або анулювання викуплених таким чином акцій;  
організація випуску та розміщення цінних паперів;  
надання пропозиції Наглядовій раді про участь Товариства у інших суб'єктах господарювання, а також щодо

відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах;  
вирішення питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, в т.ч. забезпечення фінансування й проведення загальних зборів та роботи Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства;  
затвердження цін, тарифів на продукцію та послуги, що вироблені або надаються Товариством;  
встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства, інших соціально-трудоових компенсацій, пільг, виплат та заохочень;  
за погодженням із Наглядовою радою Товариства визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;  
внесення пропозицій на розгляд Наглядової ради та загальних зборів питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;  
підготовка та організація попереднього розгляду фінансової звітності Товариства, інших звітів та висновків Ревізійної комісії для подальшого їх затвердження загальними зборами;  
підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на відповідні звітні дати;  
розгляд матеріалів ревізій та перевірок тощо;  
заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів) тощо і прийняття відповідних рішень;  
здійснення інших повноважень, визначених статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів Товариства, а також для досягнення цілей Товариства.

Обов'язки Голови правління керує поточною діяльністю Товариства;  
організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;  
організовує фінансово-господарську діяльність Товариства, ведення бухгалтерського (податкового) обліку та складання фінансової звітності, статистичної інформації;  
видає від імені Товариства довіреності;  
наймає та звільняє працівників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає заходи дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;  
у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;  
підписує колективний договір;  
вживає заходи досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви та скарги, інші документи, що стосуються судових розглядів позовів, заяв та скарг, представляти інтереси Товариства в судах;  
підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;  
виконує інші повноваження, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства у межах своєї компетенції. Голова Правління, також, має право:

представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;  
 без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;  
 без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії;  
 підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства;  
 без доручення представляти Товариства в органах управління підприємств (організацій), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство, включаючи участь та голосування на власний розсуд на загальних зборах (засіданнях) таких підприємств (організацій) з усіх питань порядку денного (за виключенням відчуження в будь-якій формі акцій, що належать Товариству в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств (організацій));  
 надавати заяви, клопотання, пропозиції, підписувати протоколи, відомості реєстрації та інші документи. Наглядова рада та Правління Товариства можуть встановлювати обмеження щодо реалізації Головою Правління Товариства повноважень визначених в цьому пункті.

Опис: В звітному році Правління провело 6 спільних засідань з Наглядовою радою Товариства, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також питання, що стосуються поточної діяльності Товариства. Всі рішення були прийняті одностайно. Правління Товариства протягом звітнього року діяло в інтересах Товариства в межах своєї компетенції. Члени Правління Товариства не порушували вимог статуту та чинного законодавства й не притягались до відповідальності.

### 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 \_\_\_\_\_ осіб; 3**

**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)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні



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	так	ні	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	так	ні	ні

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

**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) Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	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 (вказати)	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	так	так	так	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

так

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 (вказати) 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 (вказати) 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	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"	23527052	29,9999
2	Колективне мале підприємство "Інжбудсервіс"	21518343	15,4476

3	Фомічов Ігор Володимирович		14,2062
4	Фомічов Володимир Давидович		8,7
5	Фомічова Ніна Володимирівна		7,5122

**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**

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений законом України «Про акціонерні товариства» (далі – «Законом») строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п. 17 та 18 ч.2 ст. 33 Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники акціонерів»), та/або незалежні директори.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства.

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

Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до

вимог Закону загальними зборами, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом 3 років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним п. 10-1 ст.2 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства безстроково.

Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб: Голова Правління й 4 члени Правління. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення

повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління.

У разі відсторонення голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію.

Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки та у кількості 3 (трьох) осіб. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами або членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член Правління;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів товариства;
- 6) члени контролюючих органів інших конкуруючих підприємств;
- 7) особи, що займають посаду органів прокуратури, суду, арбітражного суду, нотаріату, державної безпеки, внутрішніх справ, військовослужбовці, а також органів державної влади і управління, які здійснюють контроль за діяльністю Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

Член Ревізійної комісії, який перебуває в трудових відносинах з Товариством, не може бути звільнений інакше, ніж за власною ініціативою, упродовж усього строку його участі в Ревізійній комісії (крім випадку повної ліквідації Товариства, через погіршення стану здоров'я, що перешкоджає продовженню цієї роботи, або вчинення ним дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби).

Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення строку повноважень Ревізійної комісії за рішенням загальних зборів Товариства.

Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі:

- 1) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії (в цьому випадку член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом тижня у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, Правління та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин);
- 2) прийняття загальними зборами рішення про відкликання Голови, членів Ревізійної комісії;
- 3) обрання загальними зборами нового складу Ревізійної комісії на підставі передостаннього абзацу цього розділу;
- 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та внутрішніми положеннями.

У разі, якщо в ході роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою за 1/2 загальної кількості, члени Ревізійної комісії, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.

У разі визнання роботи Ревізійної комісії незадовільною, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень як персонального складу Ревізійної комісії в цілому, так і окремих осіб, що входять до її складу. На найближчих загальних зборах розглядається питання про обрання нового складу Ревізійної комісії або обрання осіб до персонального складу Ревізійної комісії замість тих, чії повноваження були припинені достроково.

У разі звільнення посадових осіб Товариства додаткових винагород та компенсацій не передбачено.

Призначення вихідної допомоги відбувається у загальному порядку відповідно до Кодексу про працю та діючого законодавства України.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом, положенням «Про Наглядову раду Товариства», а також питань, переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради.

До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- підготовка проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного та затвердження порядку денного зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів);
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення, викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону у разі приєднання, злиття, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно), контрольного пакету акцій Товариства відповідно до ст.65 Закону.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

Також, Наглядова рада Товариства (повноваження, які можуть бути передані Правлінню Товариства):

- за поданням Правління Товариства затверджує організаційну структуру, штатний розпис та зміни до них;
- погоджує укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачу коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), погоджує їх статuti (положення);

- погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів (цехів) тощо;
- погоджує фінансові плани дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів);
- погоджує відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах;
- погоджує рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договори поруки, надання (отримання) гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання й одержання позики, договорів застави, договорів оренди та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- приймає рішення про участь Товариства в інших суб'єктах господарювання;
- здійснює попередній розгляд умов і результатів додаткової емісії акцій; виконує інші повноваження, визначені статутом, положенням «Про Наглядову раду» та внутрішніми документами Товариства. До компетенції Правління Товариства належить:
- здійснення підготовки організаційної структури, штатного розкладу Товариства, змін до них та надання їх на затвердження Наглядовою радою;
- призначення та звільнення керівних осіб (керівника та його заступників) дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства;
- визначення умови оплати праці та преміювання працівників Товариства дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (цехів) Товариства;
- створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), затвердження їх статутів (положень) та подання цих рішень на погодження Наглядовою радою;
- затвердження фінансових планів дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства;
- прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) та додаткових угод, які змінюють істотні умови правочинів (угод, договорів, контрактів), з урахуванням обмеження зазначених у статуті Товариства;
- прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачі коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- прийняття, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договорів поруки, надання гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання та одержання позики, договорів застави та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів;
- затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- внесення пропозиції на розгляд загальних зборів та Наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший продаж, розміщення або анулювання викуплених таким чином акцій;
- організація випуску та розміщення цінних паперів;
- надання пропозиції Наглядовій раді про участь Товариства у інших суб'єктах господарювання, а також щодо відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах;
  - вирішення питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, в т.ч. забезпечення фінансування й проведення загальних зборів та роботи Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства;
- затвердження цін, тарифів на продукцію та послуги, що вироблені або надаються Товариством;
  - встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства, інших соціально-трудових компенсацій, пільг, виплат та заохочень;
- за погодженням із Наглядовою радою Товариства визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;
- внесення пропозицій на розгляд Наглядової ради та загальних зборів питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
-



- підготовка та організація попереднього розгляду фінансової звітності Товариства, інших звітів та висновків Ревізійної комісії для подальшого їх затвердження загальними зборами;
- підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на відповідні звітні дати;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок тощо;
- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів) тощо і прийняття відповідних рішень;
- здійснення інших повноважень, визначених статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів Товариства, а також для досягнення цілей Товариства.

Голова Правління Товариства:

- керує поточною діяльністю Товариства;
- організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання Правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань Правління;
- організовує фінансово-господарську діяльність Товариства, ведення бухгалтерського (податкового) обліку та складання фінансової звітності, статистичної інформації;
- видає від імені Товариства довіреності; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає заходи

дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

- у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- підписує колективний договір;
- вживає заходи досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви та скарги, інші документи, що стосуються судових розглядів позовів, заяв та скарг, представляти інтереси Товариства в судах; • підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
- виконує інші повноваження, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства у межах своєї компетенції.

Голова Правління, також, має право:

- представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах;
- без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; • підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства;
- без доручення представляти Товариства в органах управління підприємств (організацій), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство, включаючи участь та голосування на власний розсуд на загальних зборах (засіданнях) таких підприємств (організацій) з усіх питань порядку денного (за виключенням відчуження в будь-якій формі акцій, що належать Товариству в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств (організацій)); надавати заяви, клопотання, пропозиції, підписувати протоколи, відомості реєстрації та інші документи. Наглядова рада та Правління Товариства можуть встановлювати обмеження щодо реалізації Головою Правління Товариства повноважень визначених в цьому пункті. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року.

Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів, Наглядової ради Товариства, з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які у сукупності є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; • факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Висновки за результатами перевірок фінансової звітності Ревізійна комісія подає Правлінню та Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за 4 тижні до річних загальних зборів.

Діяльність Ревізійної комісії Товариства не може порушувати поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії Товариства, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

Ця думка складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями,

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8, Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року «Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему «Нові вимоги до аудиторського звіту» (частина 2 питання 2.3.2) та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АБЗ» складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ «АБЗ» з організації корпоративного управління ;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління; • щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ «АБЗ» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ «АБЗ», їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АБЗ» щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридично ї особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "ХК "Київміськбуд"	23527052	вул. Суворова, 4/6, м. Київ, Печерський, 01010, Україна	1109000	29,9999	1109000	0
КМП "Інжбудсервіс"	21518343	пр-т Червонозоряний, 119, м. Київ, Голосіївський, 03039, Україна	571050	15,4476	571050	0

2018 р.

© SMA

04012425

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа	525159	14,20623	525159	0

Фізична особа	321795	8,70497	321795	0
Фізична особа	277702	7,5122	277702	0
Усього:	2804706	75,8709	2804706	0

2018 р. © SMA 04012425

### 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	Акція проста бездокументарна іменна	3696680	0,25	Визначаються чинним законодавством та статутом.	Публічна пропозиція чи допуск до торгів не здійснювались.

Примітки: д/н

**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
11.03.2010	10/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000156459	акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3696680	924170,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: розміщення не відбувалось. Дострокове погашення: емітент не випускав цінних паперів, які підлягають погашенню.

## 8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
13 фізичних осіб	1116323	30,198	1116323	0
Усього:	1116323	30,198	1116323	0

2018 р.

© SMA

04012425

## 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:	40455	37880	0	0	40455	37880
будівлі та споруди	27851	27800	0	0	27851	27800
машини та обладнання	11683	9437	0	0	11683	9437
транспортні засоби	860	597	0	0	860	597
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	61	46	0	0	61	46
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	40455	37880	0	0	40455	37880

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби, що використовуються у господарській діяльності товариства, не мають встановлених законодавством чи самим Емітентом обмежень у термінах використання. Залишкова вартість основних засобів складає 40 455 тис. грн. на початок та 37 880 тис. грн. на кінець звітної періоду. Ступінь зносу основних засобів складає 55,4% на початок та 59,5% на кінець звітної періоду. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу складає 50 254 тис. грн. на початок та 55 652 тис. грн. на кінець звітної періоду. Суттєві зміни обумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	51849	72057
Статутний капітал (тис. грн)	924	924
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	924	924
<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 50925 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 50925 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 71133 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 71133 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>		

2018 р.

© SMA

04012425

## 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 вексями (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	1404	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	36328	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	37732	X	X
Опис: д/н				

2018 р.

© SMA

04012425



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, 7Г, м. Київ, Подільський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00

Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарій, що обслуговує випуск цінних паперів Емітента.	
<b>б. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент</b>	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23909055
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А, м. Харків, Харківська область, 61000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1374
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(073) 129-17-71
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська фірма, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30784585
Місцезнаходження	вул. Народного Ополчення, 1, м. Київ, Солом'янський, 03151, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 185017
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	(044) 490-51-85
Факс	(044) 490-51-85
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитарна установа, з якою Емітент уклав договір про відкриття рахунків під час дематеріалізації випуску.	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

Територія ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво бетонних розчинів, готових для використання за КВЕД

КОДИ
2019.01.01
04012425
8036100000
230
23.63

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	647	478
первісна вартість	1001	1273	1604
накопичена амортизація	1002	626	1126
Незавершені капітальні інвестиції	1005	24	0
Основні засоби	1010	40455	37880
первісна вартість	1011	90709	93532
знос	1012	50254	55652
Інвестиційна нерухомість	1015	21	19
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	68	68
знос інвестиційної нерухомості	1017	47	49
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0

<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Середня кількість працівників 172
Інші необоротні активи	1090	26	26	
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>41180</b>	<b>38410</b>	

Адреса,

Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, м. Київ, Голосіївський, 01013, Україна, (044) 285-95-33 телефон  
 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на 31.12.2018 р.

Форма № 1 Код за ДКУД **1801001**

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	24870	37011
<i>Виробничі запаси</i>	1101	24870	37011
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	0	0
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестраховання</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	11359	3942
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1047	2593
з бюджетом	1135	423	9
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	9
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4234	6620
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3524	92
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	3524	92
Витрати майбутніх періодів	1170	1387	0
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	857	904
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>47701</b>	<b>51171</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>88881</b>	<b>89581</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	924	924
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	5210	5210

Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	231	231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	65692	45484
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>72057</b>	<b>51849</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
<i>у тому числі:</i>	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	5977	23473
розрахунками з бюджетом	1620	1291	1104
у тому числі з податку на прибуток	1621	517	0
розрахунками зі страхування	1625	312	300
розрахунками з оплати праці	1630	1211	1567
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	6444	4279
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	18
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1510	4579

Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	<i>1670</i>	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	79	2412
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>16824</b>	<b>37732</b>
1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<i>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</i>	<i>1800</i>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>88881</b>	<b>89581</b>

Примітки: д/н

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Іванівна



**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2018 рік**

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	275150	334935
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 256661 )	( 298377 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий: прибуток</b>	2090	18489	36558
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	3732	3915
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 26825 )	( 24506 )
Витрати на збут	2150	( 1280 )	( 1433 )
Інші операційні витрати	2180	( 4722 )	( 3837 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток</b>	2190	0	10697
<b>збиток</b>	2195	( 10606 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	105	145
Інші доходи	2240	51	114
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0

Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування: прибуток</b>	2290	0	10956
<b>збиток</b>	2295	( 10450 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	(2071)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат: прибуток</b>	<b>2350</b>	<b>0</b>	<b>8885</b>
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 10450 )</b>	<b>( 0 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	0	0
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>(10450)</b>	<b>8885</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	198291	253555
Витрати на оплату праці	2505	36619	30490
Відрахування на соціальні заходи	2510	6858	6453
Амортизація	2515	6122	6274
Інші операційні витрати	2520	41598	31400
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>289488</b>	<b>328172</b>

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Іванівна

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

КОДИ
2019.01.01
04012425

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3697000	3697000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(2,83)	2,4
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)

"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	330097	400573
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	413
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	51	200
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	145
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	5
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	100	1592
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 276131 )	( 351409 )
Праці	3105	( 27617 )	( 25552 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7348 )	( 6428 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 19271 )	( 15356 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 526 )	( 156 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5893 )	( 8829 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12851 )	( 6371 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1776 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1427 )	( 396 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 239 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 1362 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 0 )	( 10485 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(3561)</b>	<b>(8060)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	105	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(3456)</b>	<b>(8060)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3524	11584
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	24	0
Залишок коштів на кінець року	3415	92	3524

Примітки: д/н

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Іванівна



Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

2018

© SMA

04012425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(10450)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(10450)</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>924</b>	<b>5210</b>	<b>0</b>	<b>231</b>	<b>45484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51849</b>

Примітки: д/н

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Мамчур Людмила Іванівна

2018

© SMA

04012425



## Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

ПрАТ «АБЗ»

СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2018 г.

### 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Історія заводу почалася з 1934 року. Спочатку місце його розташування було в районі метро “Шулявська”, а з серпня 1973 року – Хутір Острів, вул. Камишинська, 4 (район ст. м. Видубичі). Основна продукція заводу становить асфальтобетонні суміші, які виготовляються більше ніж по 25 рецептам і відповідають Держстандартам і технічним характеристикам. Крім цього завод виготовляє вапняне тісто і молоко, мінеральний порошок, відсів-лесів суміш, реалізує щебінь різних фракцій, гранітний відсів.

Очоливши підприємство, Володимиру Давидовичу Фомічову спільними зусиллями з інженернотехнічними працівниками, вдалося вивести підприємство на передову, і вивести його на новий європейський рівень.

Керівництво заводу постійно проводить модернізацію обладнання. Поступово введено в експлуатацію нові змішувачі фірми “Аском” Республіка Чехія (2003-240т / год, 2006-160т / год). На сьогоднішній день продуктивність складає 500 тонн на годину. При цьому виготовляють 3 види сумішей – одночасно. Все обладнання має сучасне комп'ютерне забезпечення. Продукція асфальтобетонного заводу вже встигла себе зарекомендувати на таких великих розв'язках як Севастопольська та Московська площі, під'їзні шляхи до залізничного вокзалу, вул. О. Теліги, біля ст. метро “Петрівка”. На площі Перемоги застосовували полімерасфальтобетон червоного кольору, асфальтобетоном підприємства покладено під'їзні шляхи до супермаркетам “Метро”. Успішно застосовується на дорогах міста Києва щебенево-мастиковий асфальтобетон, і тут ПрАТ “АБЗ” в перших рядах: вулиця Хрещатик, проспект Гагаріна та Возз'єднання, траса Київ - Бориспіль, траса Київ — Кіпті – Глухів. Полімерна асфальтобетонна продукція застосовувалася на вулицях Набережно - Хрещатицька, Протасів Яр, мосту ПрАТона, Столичному шосе, Бессарабському кварталі і т.д.

Тісна співпраця з науковцями та сміливі інвестиційні рішення зробили завод одним з найпотужніших підприємств в галузі. Про це свідчать дипломи та нагороди, якими пишається колектив заводу. Підприємство брало участь у Всеукраїнському проєкті “Україна транспортна”, де отримало нагороду “Лідер транспортної галузі” 2003 і 2004 року. У 2004 році завод завоював нагороду “Лідер промисловості та підприємств України” у Всеукраїнському проєкті “Промисловість і підприємство України”, і так само отримала диплом “Європейська якість” за відповідність європейським стандартам. У 2006 році ПрАТ “АБЗ” був нагороджений Київською міською адміністрацією “За значний внесок в поповнення міського бюджету міста Києва”. Цього ж року завод став лауреатом рейтингу “Кращі підприємства України” в номінації “Промисловість будівельних матеріалів”, 2008 року в номінації “Золоті руки країни”.

Свою історію ПрАТ “АБЗ” починає з 1934 року і впродовж багатьох років залишається незмінним лідером з виробництва якісного асфальтобетону.

Спочатку його місцем розташування був район ст. м. Шулявка, де зараз територія кіностудії ім. О. Довженка. З серпня 1973 знаходиться на Хутір Острові, вул. Камишинська, 4 (район ст. м. Видубичі). Тут завод був сформований на базі змішувачів Кременчуцького заводу.

На ПрАТ “АБЗ” змонтована установка для модифікації бітуму і тепер завод може виготовляти асфальтобетон за найсучаснішими технологіями.

В кінці 2003 року підприємство провело модернізацію обладнання. Був введений в експлуатацію чеський змішувач ASKOM VS, який збільшив виробничу потужність заводу і забезпечив екологічно чисту роботу підприємства. При цьому суміш виготовляється більше 25-ти видів і три з них – одночасно. Нова лінія має сучасне комп'ютерне забезпечення. У 2006 році ПрАТ “АБЗ”

придбали ще один змішувач цієї фірми. І тепер виробнича потужність випуску основної продукції – 500 т. асфальтобетону на годину.

ПрАТ “АБЗ” входить в структуру холдингової компанії “Київміськбуд”. Завод співпрацює з більш ніж 250 організаціями, серед яких:

–Трести ХК “Київміськбуд”;

–КП “Київавтодор”;

–КП “Облавтодор”;

–АТЗТ “Київавтотранссервіс”; – Домобудівні комбінати (ДБК); – та багато інших.

Основна продукція заводу – асфальтобетонні суміші, які виготовляються більш ніж по 25 рецептам і відповідають Держстандарту за своїми технічними характеристиками. Крім асфальтобетону завод реалізує вапняний розчин, вапняне тісто, вапняне молоко, мінеральний порошок, відсів-лісів суміш, щебінь різних фракцій, гранітний відсів.

На заводі працюють висококваліфіковані фахівці, які обслуговують величезне виробництво, але основне навантаження спрямовано на техніку. Завод практично повністю автоматизований.

Бухгалтерські розрахунки проводяться за новітніми програмами. Вся територія знаходиться під відеоспостереженням. Одним словом, завод знаходиться на якісно новому і високотехнологічному рівні розвитку.

## 2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2018 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи усі прийняті і діючі на 31.12.2018 року МСФЗ та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності, й повністю їм відповідає.

Фінансова звітність, складена за МСФЗ, включає повний комплект фінансової звітності, у т.ч. примітки до фінансової звітності.

## 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

Бухгалтерський облік ведеться в національній валюті при застосуванні спеціалізованої комп'ютерної бухгалтерської програми «1С:Підприємство, версії –8.0», з посиланням на первинні документи і використанням тих професійних принципів, котрі дозволяють потім однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

### Основні засоби

Розкриття у фінансовій звітності інформації про визнання та оцінку основних засобів здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби». Для обліку основних засобів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності обрано модель обліку за собівартістю. До основних засобів відносити матеріальні активи, передбачуваний термін використання яких більше одного року і первісна вартість яких більше 2500 грн., а з 09.08.2015р. – 6000 грн.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом.

Амортизація об'єктів ОЗ призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати, пов'язані з утриманням об'єктів ОЗ, які знаходяться на консервації не амортизуються, а повністю відносяться до витрат звітного періоду.

### Запаси

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути

достовірно визначена. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування.

Первісна вартість запасів, придбаних за плату визначається по собівартості запасів. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначається згідно з МСБО 2 «Запаси».

При відпуску у виробництво запаси відпускаються за середньозваженою собівартістю.

#### Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості реалізації, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості за методом на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

#### Зобов'язання та забезпечення

Зобов'язання визнається лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення.

Забезпеченням є зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Забезпечення визнається в бухгалтерському обліку відповідно до МСБО 37

На підприємстві створюється забезпечення на оплату відпусток.

#### Дохід

Відповідно до вимог МСБО 18 «Дохід» на заводі ведеться бухгалтерський облік доходів від: – продажу товарів (товари включають товари, виготовлені суб'єктом господарювання з метою продажу, товари, придбані з метою перепродажу);

– надання послуг (виконання робіт);

– використання активів підприємства іншими сторонами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті.

#### Витрати

При визначенні собівартості виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, використовується підхід «прямих витрат».

Бухгалтерський облік витрат діяльності здійснюється за видами діяльності з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності».

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг.

Витрати, які пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Обліковою політикою підприємства визначено складові витрат періоду, які відносяться на зменшення фінансового результату, відповідно до особливостей діяльності заводу. Фінансові витрати не капіталізуються, а визнаються витратами того періоду, в якому вони були здійснені.

## Оподаткування

Для здійснення податкових розрахунків витрати визнаються відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та відображаються у податковій декларації згідно з обмеженнями, передбаченими Податковим кодексом України.

## Розкриття інформації в розрізі звітних сегментів

Інформацію про сегменти діяльності для її розкриття в повному комплекті фінансової звітності підприємство формує відповідно до МСФЗ 8 “Операційні сегменти” в розрізі операційного сегменту “Виготовлення бітумних сумішей”, який є пріоритетним.

(тис. грн.)

Найменування показника Станом на 31.12.2017 р. Станом на 31.12.2018 р. Значення показника звітного операційного сегменту “Виробництво машин та устаткування” Нерозподілені статті Усього Значення показника звітного операційного сегменту “Виробництво машин та устаткування” Нерозподілені статті Усього

1 2 3 4 5 6 7

1. Доходи звітних сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів  
338964338964 278933 278933

з них: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім  
покупцям 334935334935 275150 275150 інші операційні доходи  
39153915 3732 3732

інші доходи 114114 51 51

Усього доходів звітних сегментів 338964338964 278933

278933 Нерозподілені доходи 145145 105 105 з них: доходи  
від операційної діяльності 0

фінансові доходи 145145 105 105

Усього доходів підприємства 339109339109 279038 279038

2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної  
діяльності 328153328153 289488 289488

з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,  
послуг): зовнішнім покупцям 298377298377 256661 256661

Адміністративні витрати 2450624506 26825 26825

Витрати на збут 14331433 1280 1280

Інші операційні витрати 38373837 4722 4722

Фінансові витрати 0

Інші витрати 0

Усього витрат звітних сегментів 328153328153 289488

289488 Нерозподілені витрати 0 податок на прибуток 0

Усього витрат підприємства 328153328153 289488 289488

1 5 6 7 5 6 5

3. Фінансовий результат діяльності сегмента 1081110811 -10555 -10555

4. Фінансовий результат діяльності підприємства 1095610956 -10450 -10450 5.

Активи звітних сегментів 8888188881 89581 89581

з них: необоротні активи (в т.ч. капітальні інвестиції та інвестиційна нерухомість) за  
залишковою вартістю 4118041180 38410 38410

відстрочені податкові активи

запаси 2487024870 37011 37011

дебіторська заборгованість 1845018450 13164 13164

інші оборотні активи 857857 904 904

грошові кошти та їх еквіваленти 35243524 92 92

6. Зобов'язання звітних сегментів 1682416824 37732 37732

з них: довгострокові зобов'язання, в т.ч.  
0 довгострокові кредити банків 0 інші  
довгострокові зобов'язання 0  
короткострокові зобов'язання, в т.ч. 0  
поточна кредиторська заборгованість за  
довгостроковими зобов'язаннями 0  
кредиторська заборгованість за товари,  
роботи, послуги 59775977 23473 23473  
поточні зобов'язання за розрахунками  
92589258 7268 7268 поточні  
забезпечення 15101510 4579 4579 інші  
поточні зобов'язання 7979 2412 2412  
7. Капітальні інвестиції 2424 0  
8. Знос необоротних активів 5092750927 56827 56827

#### 4. Розшифровка окремих статей Балансу (Звіту про фінансовий стан)

##### 4.1. Основні засоби

Таблиця 3 (тис.грн.)

Найменування показника Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання  
Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Інші основні засоби Всього  
1 3 4 5 6 7 8

Первісна вартість на 31.12.2017 р. 41206 43852 5216 381 122 90777

Знос 50301

Залишкова вартість на 31.12.2017 р. 40476

Первісна вартість на 31.12.2018 р. 43885 44033 5224 385 73 93600

Знос 55701

Залишкова вартість на 31.12.2018 р. 37899

За звітний 2018 р. залишкова вартість основних засобів, які перебувають у власності ПрАТ “АБЗ”, зменшилася на 2577 тис. грн. При цьому, обсяг капітальних інвестицій у 2018 р. становив суму 2824 тис.грн., що дозволило на оновити основні засоби підприємства на 3,0%. Таким чином, ПрАТ “АБЗ” працювало над оновленням виробничих фондів, попри складну економічну ситуацію в умовах скорочення замовлень.

Очікувані строки корисного використання основних засобів у звітному році встановлені відповідно до Податкового кодексу України.

Станом на 31.12.2018 р. об'єкти основних засобів не використовувалися для забезпечення виконання зобов'язань.

##### 4.2. Нематеріальні активи

Станом на 31.12.2018 р. у власності ПрАТ “АБЗ” нематеріальні активи (в основному, програмне забезпечення різного цільового призначення) складають 478 тис грн. (первісна вартість – 1604 тис грн., накопичена амортизація – 1126 тис грн.).

##### 4.3. Інвестиційна нерухомість

Залишкова вартість об'єктів інвестиційної нерухомості у ПрАТ “АБЗ” станом на 31.12.2018 р. складає 19 тис. грн. ПрАТ “АБЗ” застосовує модель собівартості для відображення операцій з інвестиційною нерухомістю.

##### 4.4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції є витратами на придбання або виготовлення власними силами Підприємства необоротних активів. ПрАТ “АБЗ” має постійну позитивну динаміку в частині капіталовкладень в необоротні активи

Таблиця 6 (тис. грн.)

Найменування показника За

2018 рік Залишок на кінець

2018 року

Капітальні інвестиції, всього 2824 -

з них: придбання (виготовлення) основних засобів 2824 придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

#### 4.5. Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2018 р. на балансі ПрАТ “АБЗ” обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю 7 тис. грн. Доходів, пов’язаних із їх володінням, ПрАТ у звітному періоді не отримувало.

#### 4.6. Виробничі запаси

Таблиця 7 (тис. грн.)

Найменування показника Залишок на кінець

2018 року Залишок на кінець

2017 року

Запаси, всього 37011

24870 з них:

– сировина і матеріали 28575 17747

– купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 2364 2542

– паливо 553 602

– тара і тарні матеріали

– будівельні матеріали

– запасні частини 5200 3729

– інші запаси 63

– МШП 256 250

Залишок запасів сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, товарів на кінець 2018 року збільшився на 48,9 %.

Станом на 31.12.2018 року матеріальні запаси не були використані в якості забезпечення виконання зобов’язань.

#### 4.7. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою реалізаційною вартістю. ПрАТ “АБЗ” в основному працює на умовах попередньої оплати, що обумовлює високу якість дебіторської заборгованості. Основна частина дебіторської заборгованості виникла у результаті розрахунків із замовниками в межах виконання укладених контрактів на виробництво продукції, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість. У 2018 р. на заводі не призупинялася робота із погашення сумнівних та безнадійних боргів покупців і замовників, що обумовило позитивні зміни у структурі дебіторської заборгованості в частині скорочення розміру боргів, які обліковуються на балансі більше 18 місяців.

Таблиця 8 (тис. грн.)

Найменування показника Всього на кінець 2018 року у тому числі по термінах виникнення до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців

Дебіторська заборгованість: 3942 3942

- за продукцію, товари, роботи, послуги
- інша поточна дебіторська заборгованість 6620 6620

У 2018 році резерв сумнівних боргів формувався на основі аналізу платоспроможності окремих покупців. У результаті резерву нараховано в сумі 9 708 тис. грн. При цьому у 2018 році відбулося використання резерву сумнівних боргів на 0,2 тис. грн. за рахунок списання безнадійної заборгованості.

#### 4.8. Грошові кошти

Таблиця 9 (тис. грн.)

Найменування показника Залишок на кінець

2018 року Залишок на кінець

2017 року

Залишки грошових коштів, усього 92

3524 з них: в касі

на поточних рахунках у банку 92

3517 в т.ч.: гривні 92 3517

#### 4.9. Капітал

Власний капітал підприємства на 31.12.2018 р. складає 51 849 тис. грн. Основну питому вагу складає нерозподілений прибуток – 45484 тис. грн. (біля 88 %). У 2018 р. спостерігалось значне зменшення нерозподіленого прибутку – на 20 208 тис. грн. Вказана динаміка обумовлена формуванням резервів сумнівних боргів та зміна підходів до формування резерву невикористаних відпусток.

#### 4.10. Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи

Відстрочені податкові зобов'язання (активи) на кінець року відсутні.

#### 4.11. Інформація щодо акцій та дивідендів

Статутний капітал акціонерного товариства повністю сплачений. За законом України “Про акціонерні товариства” виплата дивідендів за простими акціями, які є в обігу, здійснюється з чистого прибутку звітного року і/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів товариства (п. 2, ст. 30, розділ 6). У 2018 р. дивіденди не нараховувалися.

5. Розшифровка окремих статей Звіту «Про фінансові результати (про сукупний дохід)» У таблиці 11 наведені інші доходи і витрати підприємства у розрізі суттєвих статей, а також наведені прибутки і збитки, які виникають по групі аналогічних операцій і представлені у звітності на основі згорнутого відображення доходів і відповідних витрат (на нетто-основі).

#### 5.1. Інші операційні доходи

Таблиця 11 (тис. грн.)

Найменування показника 2018 2017 Інші

операційні доходи, всього 3732 3915 з них:

дохід від реалізації оборотних активів 387 дохід

від операційної оренди активів 661 665 дохід від

операційної курсової різниці 24 одержані

штрафи, пені, неустойки – – дохід від  
відшкодування збитків<sup>5</sup>  
дохід від списання кредиторської заборгованості 20 39  
інші операційні доходи 3027 2819

#### 5.2. Інші операційні витрати

Таблиця 12 (тис. грн.)

Найменування показника 2018 2017 Інші

операційні витрати, всього 4722 3837 з

них:

витрати на дослідження, розробки 595 771

витрати на купівлю-продаж іноземної валюти

собівартість реалізованих виробничих запасів

154 336 сумнівні та безнадійні борги 2836 68

втрати від операційної курсової різниці 14 2

нестачі і втрати від псування цінностей 665 696

визнані штрафи, пені, неустойки 2 227 інші

операційні витрати 456 1737

#### 5.3. Інші доходи

Таблиця 13 (тис. грн.)

Найменування показника 2018 2017

Інші доходи, всього 51 114

#### 5.4. Інші фінансові доходи

Таблиця 14 (тис. грн.)

Найменування показника 2018 2017

Інші фінансові доходи, всього 105 145

### 6. Розшифровка окремих статей Звіту «Про рух грошових коштів»

У звітному 2018 р. основним джерелом надходження грошових коштів ПрАТ “АБЗ” стала основна діяльність. Основні напрями витрачання грошових коштів заводу також були пов’язані з основною операційною діяльністю, витрачання на здійснення якої становить 3456 тис.грн. У цілому, за 2018 р. відбулося значне зменшення залишку грошових коштів на кінець року – на 3432 тис. грн. Основна сума коштів буде спрямована на сплату вартості матеріалів для діяльності, нарахованих податкових платежів, оплату праці. Депозитних та інших, крім поточного, рахунків у банку відкрито не було.

### 7. Розшифровка окремих статей Звіту «Про власний капітал»

У 2018 році зменшення власного капіталу були зумовлені отриманням збитку – на суму 10450 тис. грн. та виправленням помилки минулих періодів 9758 тис. грн.

### 8. Події після дати Балансу

У 2018 р. події, які б призводили до виникнення подій після дати балансу у 2018 р., відсутні.

Голова правління ПрАТ “АБЗ”

Фомічов В.Д.

Головний бухгалтер

Мамчур

Л.І. д/н д/н д/н



## XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23909055
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	1374
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	30.10.2014, 302/4
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018-31.12.2018
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	08/04-3, 08.04.2019
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	08.04.2019-25.04.2019
11	Дата аудиторського звіту	25.04.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	24000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1374 від 26.01.2001р. №98  
61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

м. Київ «25» квітня 2019 р.

Акціонерам  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
" АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД ",  
НКЦПФР

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ  
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ  
ЗАВОД", код ЄДРПОУ 04012425, що зареєстроване за адресою:

01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ КАМИШИНСЬКА (ХУТІР-ОСТРІВ), будинок 4,  
станом на 31 грудня 2018 року

Інформація про предмет завдання та критерії завдання

Ми провели та виконали завдання з надання впевненості та надаємо звіт з надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління за період 2018 року за датою складання від 05.04.2019 року, що затверджено Наглядовою радою, а саме:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
- щодо визначених повноважень посадових осіб емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" (скорочена назва – ПрАТ «АБЗ»).

Інформація про Емітента:

Повна назва Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

Скорочена назва Товариства ПрАТ "АБЗ"

Організаційно-правова форма Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ознака особи Юридична

Форма власності Приватна

Код за ЄДРПОУ 04012425

Місцезнаходження: 01013, м. Київ, ВУЛИЦЯ КАМИШИНСЬКА (ХУТІР-ОСТРІВ), будинок 4

Дата державної реєстрації 08.07.1997 року

Номер запису в ЄДР 1 068 120 0000 000706

Основні види діяльності КВЕД: Код КВЕД 23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей;

Код КВЕД 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання (основний);

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад

Дата внесення останніх змін до Статуту (установчих документів) Затверджено Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод», Протокол №23 від 13 листопада 2017 року

Керівник, головний бухгалтер, кількість працівників Керівник – Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер – Мамчур Людмила Іванівна

Середня кількість працівників – 166 осіб

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації з корпоративного управління у відповідності до нормативних актів України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення корпоративної інформації, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної корпоративної політики, а також методів корпоративного управління, які відповідають обставинам.

Управлінський персонал несе відповідальність за наявність суттєвих невідповідностей між інформацією з корпоративного управління зазначеної у Звіті про корпоративне управління, щодо якої надається впевненість, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії з цінних паперів та фондового ринку; - за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності Товариства

Відповідальна особа несе відповідальність також за:

- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- організацію корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість.

Підготовка Звіту з корпоративного управління вимагає від керівництва Товариства припущень, що впливають на управлінські рішення щодо корпоративного управління протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за виконання та достовірне подання інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити таке управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні Звіту з корпоративного управління управлінський персонал несе відповідальність за оцінку

здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом організації та виконання корпоративного управління.

#### Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації Емітента зазначеної у Звіті про корпоративне управління від 05.04.2019 року за період 2018 року, а саме таких питань:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.

Ми виконали завдання згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 „Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації”.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що вказана інформація, щодо якої надається впевненість не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, а також оцінку застосованих принципів застосованих управлінським персоналом ПРАТ «АБЗ», а також оцінку загального подання Звіту з про корпоративне управління. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень наведеної інформації внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання інформації з корпоративного управління, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до вимог ч. 3 статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8 (надалі – МСА), з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність Емітентів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо розглянутих нами питань щодо корпоративного управління ПРАТ «АБЗ» у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що це надання впевненості, проведене відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації з корпоративного управління. Надаючи впевненість відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання впевненості.

Крім того ми:

- оцінюємо ризики правомочності (легітимності, законності) здійснюваних господарських операцій та господарських фактів щодо предмету до якого надається впевненість;
- ідентифікуємо доказовість, повноту та юридичну силу внутрішніх документів, що є основою для надання впевненості до предмету перевірки;
- доходимо висновку щодо організації корпоративного управління з питань щодо яких надається впевненість та робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість продовжити безперервну діяльність суб'єкта перевірки.;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - досліджуємо управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію щодо якої надається впевненість;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації щодо якої надається впевненість, а також те, чи показує Звіт з корпоративного управління інформацію що покладена в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про

запланований обсяг і час виконання завдання з надання впевненості та суттєві результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час виконання цього завдання. Аудиторська фірма дотримується вимог МСКЯ1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосованих вимог законодавчих та нормативних актів. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, викладених у Кодексі етики професійних бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час надання впевненості поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями такого надання впевненості.

#### Опис виконаної роботи

У відповідності до цих вимог нашими обов'язками є дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторських процедур для отримання достатньої впевненості, щодо предмету завдання.

Виконання завдання передбачає здійснення аудиторських процедур вибір яких залежить від судження аудитора.

#### Докладний опис отриманих результатів та рекомендацій

За результатами виконання аудиторських процедур встановлено наступне: щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:

Аудитором підтверджується, що система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. При формуванні ефективної системи внутрішнього контролю адміністрація суб'єкта господарювання повинна забезпечити:

надійну інформацію, яка необхідна для успішного керівництва діяльністю суб'єкта господарювання;

збереження активів і документів — уникнення фактів крадіжок, псування та нецільового використання майна, знищення і розголошення інформації (в тому числі тієї, що міститься в облікових регістрах, комп'ютерних базах даних);

ефективність господарської діяльності — виключення шляхом контрольних процедур дублювання, невиробничих витрат, нераціонального використання всіх видів ресурсів; оптимізація податкових платежів, зміцнення розрахункової дисципліни;

відповідність визначеним обліковим принципам — обов'язкове виконання працівниками встановлених на підприємстві інструкцій і правил, а також вимог нормативних документів; надійну систему бухгалтерського обліку.

Система внутрішнього контролю ПРАТ «АБЗ» включає три основні елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського обліку та незалежні процедури перевірки.

На ПРАТ «АБЗ» система внутрішнього контролю реалізована шляхом: контролю бухгалтерського фінансового обліку (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерського управлінського обліку (розподіл обов'язків, нормування витрат); аудиту, контролю, ревізії (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Аудитором перевірено наступні документи щодо організації внутрішнього контролю, а саме:

Кодекс корпоративного управління (Протокол №23 від 13.11.2017 року).

Політика ПРАТ «АБЗ» щодо управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль ПРАТ «АБЗ» має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних ризиків.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов'язана з фінансовими ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб'єктивних чинників та об'єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків ПРАТ «АБЗ» віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Політика з управління ризиками ПРАТ «АБЗ» орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом'якшення. щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента:

Аудитор з метою висловлення думки щодо інформації наведеної про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента ПРАТ «АБЗ», достовірно зазначив, що до переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій включено:

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 частка акціонера

(власника) (у відсотках до статутного капіталу) Кінцевий бенефіціар Характер впливу

Приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» 23527052 29,9999 - Опосередкований

Колективне мале підприємство «Інжбудсервіс» 21518343 15,4476 - Опосередкований

Фомічов Ігор Володимирович - 14,2062 - Прямий

Фомічов Володимир Давидович - 8,7 - Прямий

Фомічова Ніна Володимирівна - 7,5122 - Прямий

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

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4.7. Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства за яким встановлено наступні обмеження: загальна кількість акцій складає - 3 696 680 шт., з них голосуючих акцій – 3 389 137 шт.

Крім того отримано інформацію щодо власників цінних паперів, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Аудитор зазначає, що Товариство вірно, відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 № 5178-VI з наступними змінами та доповненнями та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, акції власників, що не уклали договір про обслуговування рахунків в цінних паперах ПРАТ «АБЗ» не враховує при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Аудитор підтверджує, що інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає та інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4.8. Звіту про корпоративне управління було досліджено Статут Товариства, за яким встановлено порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

До посадових осіб органів управління емітента належать:

Згідно з п.10.1 Статуту, органами Товариства є Загальні збори акціонерів; Наглядова рада; Правління; Ревізійна комісія.

• **НАГЛЯДОВА РАДА** (п.10.3. Статуту): Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 (три) роки у кількості 5 (п'яти) осіб.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

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

У разі якщо член Наглядової ради - незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним п.10-1 ст.2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. (Протокол №23 від 13 листопада 2017 року).

• ПРАВЛІННЯ (п.10.4 Статуту): Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Членом Правління Товариства не може бути член Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства або органів інших конкуруючих між собою підприємств, при наявності умов, визначених Антимонопольним комітетом України; народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків визначених чинним законодавством України; особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності або які мають непогашену судимість за злочин проти власності, службові чи господарські злочини. Голова та члени Правління Товариства не можуть входити до склад лічильної комісії на Зборах. Кількісний склад Правління Товариства становить 5 (п'ять) осіб: Голова Правління та чотири члени Правління. Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства безстроково. Затвердження умов правочинів (трудових договорів/контрактів та змін до них), які укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру посадового окладу, розміру їх винагороди та інших виплат і заохочень здійснюється Наглядовою радою Товариства.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління Товариства, про що видається відповідний наказ. Інші особи можуть діяти без довіреності від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України. Повноваження Голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління Товариства встановлюються законом, цим Статутом, Положенням «Про Правління» Товариства, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління Товариства. (Протокол №23 від 13 листопада 2017 року).

• РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (п.10.5. Статуту): Члени Ревізійної комісії обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа представників юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки та у кількості 3 (три) осіб. Голова Ревізійної комісії обирається Зборами або членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Правовий статус, функції, склад, порядок діяльності, підстави та порядок припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства регламентується Положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства, затвердженим Зборами. (Протокол №23 від 13 листопада 2017 року). Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

щодо визначених повноважень посадових осіб емітента:

Аудитором з метою висловлення думки щодо інформації зазначеної в пункті 4 Звіту про корпоративне управління було досліджено статутні документи та внутрішні положення, за якими встановлено повноваження посадових осіб емітента.

До таких документів відносяться:

Статут в редакції від 13.11.2017 року Затверджений Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» Протокол №23 від 13.11.2017 року;

Положення про Наглядову раду (Протокол №23 від 13.11.2017 року);

Положення про Правління (Протокол №23 від 13.11.2017 року);

Положення про Ревізійну комісію (Протокол №23 від 13.11.2017 року);

Аудитор підтверджує, що інформація щодо цього питання наведена у Звіті про корпоративне управління є достовірною.

Думка аудитора

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

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АБЗ» складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- щодо зазначених посилань на внутрішні документи ПРАТ «АБЗ» з організації корпоративного управління ;
- щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
- щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) ПРАТ «АБЗ» та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
- щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу ПРАТ «АБЗ», їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПРАТ «АБЗ» щодо таких питань, як:

- щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
- щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;
- щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
- щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що ПРАТ «АБЗ» не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-96"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ

Ознака особи Юридична

Код за ЄДРПОУ 23909055

Юридична адреса 61000, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ КЛОЧКІВСЬКА, будинок 111А

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України № 1374 від 26.01.2001 року, строк дії з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою України

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією Свідоцтво про відповідність системи

контролю якості № 0495 Рішення АПУ №302/4 від 30.10.2014 видане Аудиторською Палатою України

Прізвище(а), ім'я(імена), по батькові аудитора(ів), що проводив(ли) аудит;

Номер(и), серія(і), дата(и) видачі сертифіката(ів) аудитора(ів), виданого(их) АПУ Давиденко Тетяна

Михайлівна Сертифікат аудитора №006583. Виданий рішенням АПУ від 2 липня 2009 року №203/1 Основні відомості про умови договору на виконання завдання з надання впевненості:

- дата та номер договору 08.04.2019 р. №08/04-3

- дата початку та дата закінчення виконання завдання з 08.04.2019 р. по 25.04.2019 р.

АФ «АУДИТ-96» ТОВ

Директор

м.п. \_\_\_\_\_ Т.М. Давиденко

АФ «АУДИТ-96» ТОВ

(сертифікат №006583)

25 квітня 2019 року

Дата висновку з надання впевненості: «25» квітня 2019 року.

д/н

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

Наскільки це 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 про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та 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 виникала протягом періоду**

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
06.07.2018	06.07.2018	Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета акцій
13.07.2018	16.07.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)