

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор

Воронцов Владислав Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРГПРОБУМ" |
| 2. Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ | 00280689 |
| 4. Місцезнаходження | вул.Марини Раскової, 19, м.Київ, Дніпровський,
Київська область, 02002, Україна |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | 044-5164040, 044-5164040 |
| 6. Електронна поштова адреса | ukrgiprobum@mail.ru |

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- | | | |
|--|---|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 22.04.2018 |
| | | (дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у | Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) |
| 3. Річна інформація розміщена на сторінці | giprobum.in.ua | в мережі
Інтернет |
| | | (дата) |
| | (адреса сторінки) | |

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. 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	
20. 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	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	
23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки: Інформація, що відсутня у змісті, не додається з наступних причин: - Товариство надає послуги, які не належать до ліцензованих; - Емітент не брав участі в створенні юридичних осіб; - Посада корпоративного секретаря не передбачена; - Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств; - Процентні, дисконтні, цільові (безпроцентні) облігації Товариством не випускалися, інші цінні папери, крім вказаних товариство не випускало; - - Викупу власних акцій протягом звітного періоду не було; - Боргових цінних паперів, по яким би надавались гарантії третіх осіб, товариство не випускало; - - Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництва та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності, тому інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції, та інформація про собівартість реалізованої продукції не наводиться; Зобов'язань за кредитами, облігаціями, сертифікатами ФОН, іншими ЦП, фінансовими інвестиціями, іпотечними ЦП не має; Особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери протягом року не виникало. Загальні збори акціонерів в звітному періоді не проводились. Рішення, щодо надання дозволу на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.	

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІПРОБУМ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н	
3. Дата проведення державної реєстрації		13.04.1994
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		463104,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі		0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії		0
8. Середня кількість працівників (осіб)		14
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту	68.32
	Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів	81.22
10. Органи управління підприємства:		
11. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), ПАТ "ПРИВАТБАНК", м. Київ який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті		
2) МФО банку	300711	
3) поточний рахунок	26009060295301	
4) найменування банку (філії, відділення банку), д/н який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті		
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) посада*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Гоман Дмитро Вікторович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1986
- 5) освіта**: Середня-спеціальна
- 6) стаж роботи (років)**: 4
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Приватний підприємець
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 19.08.2013 Безстроково
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін в складі посадових осіб в звітному році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 4 роки. Попередні посади: Приватний підприємець. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не є акціонером, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

- 1) посада*: Головний бухгалтер
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Лаврікова Олена Олексіївна
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1960
- 5) освіта**: Вища технічна
- 6) стаж роботи (років)**: 9
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сам Прийшов», головний бухгалтер
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 06.09.2013 Безстроково
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін в складі посадових осіб в звітному році не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 9 років. Попередні посади: Товариство з обмеженою відповідальністю «Пріма Капітал», головний бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- 1) посада*: Генеральний директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Воронцов Владислав Володимирович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1969
- 5) освіта**: Вища юридична
- 6) стаж роботи (років)**: 13
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Приватне підприємство «Ваш повірений», директор
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.08.2013 Безстроково
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін в складі посадових осіб в звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж роботи (років) - 13 років. Попередні посади: Приватне підприємство «Ваш повірений», директор. 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 фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Іщенко Ігор Іванович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1954
- 5) освіта**: вища економічна, КНУ
- 6) стаж роботи (років)**: 37
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова Наглядової Ради ПрАТ "Укргіпробум"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 19.08.2013 Безстроково
- 9) опис: Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису. Права та обов'язки визначені статутом Товариства. Додаткові виплати (винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувались. Винагороду за посаду не отримує. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Змін в складі посадових осіб в звітному році не було. Стаж керівної роботи - 37 років. Попередня посади: Голова Наглядової Ради ПрАТ "Укргіпробум". Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

- 1) посада*: Голова Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Іщенко Олег Іванович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1956
- 5) освіта**: вища юридична, КНУ
- 6) стаж роботи (років)**: 32
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова правління ПрАТ "Укргіпробум"
- 8) дата набуття повноважень та 19.08.2013 Безстроково
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Оплата праці проводиться згідно затвердженого штатного розпису. Права та обов'язки визначені статутом Товариства. Додаткові виплати (винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалось. Винагороду за посаду не отримує. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Змін в складі посадових осіб в звітному році не було. Стаж роботи - 32 роки. Попередні посади: Голова правління ПрАТ "Укргіпробум". Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не є незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

- 1) посада*: Член наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Іщенко Віталій Юрійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1961
- 5) освіта**: вища економічна, КНЕУ
- 6) стаж роботи (років)**: 19
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Директор ПП "Ві-Ді"
- 8) дата набуття повноважень та 19.08.2013 Безстроково
термін, на який обрано (призначено):
- 9) опис: Права та обов'язки визначені статутом Товариства, зареєстрованим . Додаткові виплати (винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалось. Винагороду за посаду не отримує. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Змін посадових осіб в звітному періоді не було. Стаж роботи - 19 років. Попередня посади: Директор ПП "Ві-Ді". Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не є акціонером, незалежним директором та не представляє інтереси акціонера чи групи акціонерів.

- 1) посада*: Голова ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Іщенко Валерій Ігорович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження**: 1975
- 5) освіта**: вища економічна, УФІМБ
- 6) стаж роботи (років)**: 19
- 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: директор ПП "Оптімум"
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено): 30.08.2013 Безстроково
- 9) опис: Права та обов'язки визначені статутом Товариства. Додаткові виплати (винагороди) не проводились, в т.ч. в натуральній формі не виплачувалось. Винагороду за посаду не отримує. Посадова особа не має непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини. Змін в складі посадових осіб в звітному році не було. Стаж роботи - 19 років. Попередня посади: директор ПП "Оптімум". Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

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 видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова Наглядової ради	фізична особа		5343	77,30034700000	5343	0	0	0
	Іщенко Олег Іванович							
Член Наглядової ради	фізична особа		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Гоман Дмитро Вікторович							
Головний бухгалтер	фізична особа		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Лаврікова Олена Олексіївна							
Генеральний директор	фізична особа		0	0,00000000000	0	0	0	0
	Воронцов Владислав Володимирович							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Член Наглядової ради	фізична особа Іщенко Ігор Іванович		0	0,000000000000	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	фізична особа Іщенко Валерій Ігорович		0	0,000000000000	0	0	0	0
Член наглядової ради	фізична особа Іщенко Віталій Юрійович		0	0,000000000000	0	0	0	0
Усього:			5343	77,30034700000	5343	0	0	0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "Українська енергетична група"	31306909	вул. Кіквідзе, 13, м.Київ, 01103, Україна	814	11,7766203704	814	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Іщенко Олег Іванович			5343	77,300347	5343	0
Усього:			6157	89,0769673704	6157	0

11. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного 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
28.08.1998	783/10/98	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Управління державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області	UA4000150635	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	67,00	6912	463104,00	100
<p>Опис: Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента не здійснюється Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Мета додаткової емісії: додаткової емісії не було. Спосіб розміщення: додаткової емісії не було.</p>									

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн)		Орендовані основні засоби (тис.грн)		Основні засоби, всього (тис.грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення:	3742,9	3683,3	0	0	3742,9	3683,3
будівлі та споруди	3742,9	3683,3	0	0	3742,9	3683,3
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2.Невиробничого призначення:	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	3742,9	3683,3	0	0	3742,9	3683,3
<p>Опис: Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): Терміни використання будівель та споруд 20 років, машин обладнання , транспортних засобів - 10 років, інших основних засобів 5-10 років. Первісна вартість основних засобів - 5426,8 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів - 32,13%. Ступінь використання основних засобів - 100% Сума нарахованого зносу - 1518,9 тис. грн. Суттєві зміни у вартості. Основних засобів зумовлені: Суттєвих змін в вартості основних засобів не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмежень на використання майна емітента немає.</p>						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3490,5	3277,4
Статутний капітал (тис. грн)	463,1	463,1
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	463,1	463,1
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3027,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 3027,4 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2814,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2814,3 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за 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	36,3	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1177,9	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1214,2	X	X
Опис: д/н				

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2015	0	0
2	2016	0	0
3	2017	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту	X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради	X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	д/н	

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	4
членів наглядової ради - акціонерів	1
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Організації	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Діяльності	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Інші (запишіть)	Самооцінка не проводилась	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Аудиторський	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
З питань призначень і винагород	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Інвестиційний	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Інше (запишіть)	д/н	
Інше (запишіть)	д/н	

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

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Члени наглядової ради не отримують винагороди	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Інше (запишіть)	Винагороду отримує тільки голова спостережної ради.	

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

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

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

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

Чи 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 1 осіб;

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

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

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

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)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	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	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	так	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	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 зовнішнього аудитора?

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

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	д/н	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	ДПІ в Дніпровському р-ні ГУ ДФСУ у м. Києві	

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

	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 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	Ревізійна комісія не проводила перевірок.	

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

		Так	Ні
Випуск акцій			X
Випуск депозитарних розписок			X
Випуск облігацій			X
Кредити банків			X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
Інше (запишіть)	д/н		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
Не визначились	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

--

яким органом управління прийнятий:

д/н	
-----	--

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

д/н	
-----	--

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/н

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГПРОБУМ"	за ЄДРПОУ	2018.01.01	00280689
Територія ДНІПРОВСЬКИЙ	за КОАТУУ	8036600000	
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	за КВЕД	68.20	
Середня кількість працівників, осіб	14		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вул.Марини Раскової, 19, м.Київ, Дніпровський, Київська область, 02002, Україна, 044-5164040		

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Форма N 1-м
Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	117,4	0
Основні засоби:	1010	3742,9	3683,3
первісна вартість	1011	5261,8	5426,8
знос	1012	(1518,9)	(1743,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	3860,3	3683,3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	68,1	0,9
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	74,4	217,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	5,1	6,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	243,2	228,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	291,2	406,7
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	116,9	160,5
Усього за розділом II	1195	798,9	1021,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	4659,2	4704,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	463,1	463,1
Додатковий капітал	1410	3590,9	3590,9
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(776,6)	(563,5)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	3277,4	3490,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	142,8	178,3
розрахунками з бюджетом	1620	33,4	36,3
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1205,6	999,6
Усього за розділом III	1695	1381,8	1214,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	4659,2	4704,7

Примітки: д/н

Керівник

Воронцов Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Лаврікова Олена Олексіївна

2. Звіт про фінансові результати

за 2017 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4763,2	3784,8
Інші операційні доходи	2120	456,3	109,4
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5219,5	3894,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(5006,4)	(3878,6)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(5006,4)	(3878,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	213,1	15,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(25,3)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	213,1	(9,7)

Примітки: д/н

Керівник

Воронцов Владислав Володимирович

Головний
бухгалтер

Лаврікова Олена Олексіївна

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРХОЛДІНГ - АУДИТ"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	32736376
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Татарська, 7, к. 54
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	3488 25.11.2004
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	, ,
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0519 24.12.2014
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2017-31.12.2017
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	04-31 19.03.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	06.04.2018-18.04.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	18.04.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	