

Титульний аркуш

29.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/04/1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Воронцов Владислав Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "УКРГІПРОБУМ"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00280689
4. Місцезнаходження: 02002, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Марини Раскової, 19
5. Міжміський код, телефон та факс: 0445164040, 0445164040
6. Адреса електронної пошти: ukrgiprobum.buh@gmail.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 29.04.2020, Затвердити річну інформацію Товариства за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

giprobum.in.ua

(URL-адреса сторінки)

29.04.2020

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

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

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

| | |
|---|---|
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента | X |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом | X |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен 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: | |

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "УКРГІПРОБУМ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "УКРГІПРОБУМ"

3. Дата проведення державної реєстрації

13.04.1994

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

463104

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)

16

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

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

68.32 - Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

81.22 - Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Акціонерне товариство "Приватбанк", МФО 300711

2) IBAN

UA 70 300711 00000 26009060295301

3) поточний рахунок

UA 70 300711 00000 26009060295301

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д, МФО н/д

5) IBAN

н/д

6) поточний рахунок

н/д

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) Найменування

н/д

2) Організаційно-правова форма

Фермерське господарство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) Місцезнаходження

н/д

5) Опис

Немає.

14. Інформація про рейтингове агентство

| Найменування рейтингового агентства | Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) | Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента | Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента |
|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н/д | уповноважене рейтингове агентство | Визначення рейтингової оцінки емітента 30.12.1899 | н/д |
| Опис | Не проводилась. | | |

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

н/д

2) Місцезнаходження

Україна, н/д, Київська обл., н/д р-н, н/д, н/д

3) Опис

Немає.

16. Судові справи емітента

| № з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
|--------------|--------------|-------------------|---------|------------|-------------|----------------|----------------------|
| 1 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Опис: | | | | | | | |
| Немає. | | | | | | | |

17. Штрафні санкції щодо емітента

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Вид стягнення | Інформація про виконання |
|--------------|---|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 1 | 6897/26-15-04-5-16/280689, 18.11.2019 | ГУ ДПС у м. Києві | штраф | сплачено |
| Опис: | | | | |
| н/д | | | | |

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Не відбувались.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 16, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - не має, розмір фонду оплати праці - 1 177 277,00 грн.

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

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

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Товариство веде свій бухгалтерський облік відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XI, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку України (П(С)БО).

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги

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

Основний вид діяльності емітента - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

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

Значних придбань та відчужень за останні п'ять років не було.

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

Власне чи орендоване нерухоме майно

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

Низька платоспроможність замовників, економічна криза

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

Фінансування діяльності проводиться за рахунок власних обігових коштів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів не має.

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

Підвищення рівня якості наданих послуг та продуктивності праці.

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

Не проводить.

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

н/д

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| Виконавчий | Генеральний директор | Воронцов Владислав Володимирович |
| Наглядова рада | Голова і члени Наглядової ради | 1) Іщенко Олег Іванович - обраний членом наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №3 від 19 серпня 2013 року), обраний головою наглядової ради рішенням наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради від 19 серпня 2013 року). Не є незалежним членом. 2) Гоман Дмитро Вікторович - обраний членом наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №3 від 19 серпня 2013 року) Не є незалежним членом. 3) Іщенко Ігор Іванович - обраний членом наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №3 від 19 серпня 2013 року). Не є незалежним членом. 4) Іщенко Віталія Юрійовича- обраний членом наглядової ради рішенням річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол позачергових загальних зборів акціонерів №3 від 19 серпня 2013 року). Не є незалежним членом |
| Ревізійна комісія | Голова Ревізійної комісії | Іщенко Валерій Ігорович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

| № з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
|-------|---|----------------------------------|----------------|--------|---------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Генеральний директор | Воронцов Владислав Володимирович | 1969 | вища | 15 | н/д, н/д, н/д | 02.09.2013, безстроково |
| 1 | Опис: Посадова особа була обрана на посаду 02.09.2013 року до моменту припинення повноважень. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фінансовою або комерційною діяльністю. Інших посад не займала та не займає. Посадова особа не є акціонером Товариства. | | | | | | |
| 2 | Головний бухгалтер | Лаврікова Олена Олексіївна | 1960 | вища | 11 | н/д, н/д, н/д | 06.09.2013, безстроково |
| 2 | Опис: Посадова особа була обрана на посаду 06.09.2013 року до моменту припинення повноважень. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фінансовою або комерційною діяльністю. Інших посад не займала та не займає. Посадова особа не є акціонером Товариства. | | | | | | |
| 3 | член Наглядової ради | Іщенко Віталій Юрійович | 1961 | вища | 21 | ПП "Ві-Ді", н/д, Директор ПП "Ві-Ді" | 19.08.2013, 3 роки |
| 3 | 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. Попередня посади: Директор ПП "Ві-Ді". Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства. | | | | | | |
| 4 | Голова Наглядової ради | Іщенко Олег Іванович | 1956 | вища | 34 | ПрАТ "Укргіпробум", н/д, Голова правління ПрАТ "Укргіпробум" | 19.08.2013, 3 роки |
| 4 | 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. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Змін в складі посадових осіб в звітному році не було. Попередні посади: Голова правління ПрАТ "Укргіпробум". Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа є акціонером Товариства. | | | | | | |
| 5 | член Наглядової ради | Іщенко Ігор Іванович | 1954 | вища | 39 | ПрАТ "Укргіпробум", н/д, ПрАТ "Укргіпробум", Голова | 19.08.2013, 3 роки |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|------|------|----|---|---------------------|
| | | | | | | Наглядової Ради | |
| | <p>Опис: 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. 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.</p> | | | | | | |
| | член Наглядової ради | Гоман Дмитро Вікторович | 0 | вища | 0 | н/д, н/д, н/д | 19.08.2013, 3 роки |
| 6 | <p>Опис: 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. 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.</p> | | | | | | |
| | Голова Ревізійної комісії | Іщенко Валерій Ігорович | 1975 | вища | 21 | ПП "Оптімум", н/д, ПП "Оптімум", Директор | 30.08.2013, 5 років |
| 7 | <p>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. 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.</p> | | | | | | |

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Генеральний директор | Воронцов Владислав Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер | Лаврікова Олена Олексіївна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Іщенко Віталій Юрійович | 814 | 11,77662 | 814 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Іщенко Олег Іванович | 5 343 | 77,300347 | 5 343 | 0 |
| член Наглядової ради | Іщенко Ігор Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| член Наглядової ради | Гоман Дмитро Вікторович | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | Іщенко Валерій Ігорович | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутня

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) |
|---|---|--|--|
| н/д | н/д | н/д, Україна, Київська обл., н/д р-н, н/д, н/д | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | | | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості) |
| н/д | | | 0 |
| Усього | | | 0 |

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство планує здійснювати господарську діяльність відповідно до основних видів діяльності згідно Статуту. Подальший розвиток Товариства прямо залежить від цін на енергоносії, розміру податків, розміру мінімальної заробітної плати тощо. Товариство планує підвищити свою конкурентоздатність за рахунок здійснення контролю якості наданих послуг та продукції, зменшення та оптимізація витрат Товариства, розширення клієнтської бази тощо. Підприємство планує в майбутньому розширити ринки збуту, перелік послуг, та покращити їх якість під вимоги замовників для більш повного їх задоволення.

2. Інформація про розвиток емітента

Товариство здійснює господарську діяльність відповідно до основних видів діяльності згідно Статуту.

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, зокрема інформацію про:

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 Протягом звітного періоду Товариством такі правочини та деривативи не укладались і тому впливу на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента немає.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо

управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування. Основні ризики в діяльності підприємства: - діловий ризик, пов'язаний з макроекономічними змінами, зокрема зміни структури попиту на продукцію; - ринковий ризик, пов'язаний з можливими змінами ситуації на товарному і фінансових ринках. Основними заходами щодо зменшення ризиків та захисту своєї діяльності є виготовлення продукції після підтвердження її оплати та акредиту

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

Діяльність Товариства прямо залежить від збільшення податків та нарахувань, використання застарілого обладнання, погіршення економічного стану у країні, збільшення ціни на матеріальні ресурси та сировину та інші фактори, які безпосередньо впливають на ціну послуг, які надає Товариство. Товариство схильне до ризиків грошових потоків, як і всі підприємства, так як при здійсненні господарської діяльності у Товариства виникає необхідність в управлінні та збалансуванні грошових потоків для забезпечення фінансової рівноваги емітента.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Статтею 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УКРГПРОБУМ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про застосування кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління. Акції ПрАТ "УКРГПРОБУМ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, у зв'язку з чим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом відсутні. Будь-яка інша 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

Відхилені від положень кодексу корпоративного управління не має, у зв'язку з тим, що емітент не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | річні | позачергові |
|----------------------|---|-------------|
| | X | |
| Дата проведення | 30.12.1899 | |
| Кворум зборів | 0 | |
| Опис | За звітний період загальні збори акціонерів не проводилися. | |

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

| | Так | Ні |
|---|---|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | | X |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (зазначити) | За звітний період загальні збори акціонерів не проводилися. | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|---|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | | X |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (зазначити) | За звітний період загальні збори акціонерів не проводилися. | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реорганізація | | X |
| Додатковий випуск акцій | | X |
| Унесення змін до статуту | | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X |

| | | |
|---|--|---|
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X |
| Інше (зазначити) | За звітний період позачергові збори не скликалися. | |

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

| | | |
|--|-----|----|
| | Так | Ні |
| | | X |

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

| | | |
|--|--|----|
| | Так | Ні |
| Наглядова рада | | X |
| Виконавчий орган | | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) | | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | |
| Інше (зазначити) | За звітний період позачергові збори не скликалися. | |

| | |
|---|---|
| У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення | За звітний період загальні збори акціонерів не проводилися. |
|---|---|

| | |
|--|---|
| У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення | За звітний період позачергові збори не скликалися. За звітний період позачергові збори не скликалися. |
|--|---|

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

| Персональний склад наглядової ради | | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Іщенко Олег Іванович | | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Згідно статуту | | |
| Гоман Дмитро Вікторович | | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Згідно статуту | | |
| Іщенко Ігор Іванович | | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Згідно статуту | | |
| Іщенко Віталій Юрійович | | | X |
| Функціональні обов'язки члена наглядової ради | Згідно статуту | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| Чи проведені засідання | Засідання Наглядової ради у звітному періоді не проводилися. |
|-------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | |
|--|--|

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
|---------------------|-----|----|------------------------------|
| 3 питань аудиту | | X | |
| 3 питань призначень | | X | |
| 3 винагород | | X | |
| Інше (зазначити) | | | |

| | |
|---|--|
| Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | Комітетів наглядової ради не створено. |
| У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності | Комітетів наглядової ради не створено. |

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

| | |
|--------------------------------------|--|
| Оцінка роботи наглядової ради | Засідання Наглядової ради у звітному періоді не проводилися. |
|--------------------------------------|--|

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) | | X |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми

правами та обов'язками?

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

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 (запишіть) | | |

Склад виконавчого органу

| Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу |
|--|--|
| Генеральний директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. | <p>До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Права та обов'язки Генерального директора визначаються Законом, іншими актами законодавства, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради Товариства.</p> <p>Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.</p> <p>Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.</p> |

| | |
|--|--|
| Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис | Протягом 2019 року Генеральний директор самостійно вирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції |
|--|--|

| | |
|--|---|
| прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. |
| Оцінка роботи виконавчого органу | н/д |

Примітки

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

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

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

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- о ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- о ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки

не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- " нестабільність, суперечливість законодавства;
- " непередбачені дії державних органів;
- " нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.)

політики;

- " непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- " непередбачені дії конкурентів;
- " пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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

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? 0

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес- | так | ні | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|----|
| планів) | | | | |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | 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 додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | так | 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 порядок розподілу прибутку | | X |
| Інше (запишіть) | | |

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 | Документи надаються для ознайомлення | Копії документів надаються на | Інформація розміщується на власному веб-сайті |
|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----------------|-------------------------|
| | | 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 | безпосередньо в акціонерному товаристві | запит акціонера | акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | так | ні | ні | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | ні | так | так | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | так | ні | ні | ні | ні |

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

| | | |
|---------------------------|---|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | | X |
| Інше (зазначити) | Рішення про затвердження незалежного аудитора не приймалось | |

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

| | Так | Ні |
|---|--|----|
| З власної ініціативи | | X |
| За дорученням загальних зборів | | X |
| За дорученням наглядової ради | | X |
| За зверненням виконавчого органу | | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X |
| Інше (зазначити) | Ревізійна комісія (ревізор) не проводила (проводив) перевірку. | |

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 | Іщенко Олег Іванович | н/д | 77,300347 |
| 2 | Іщенко Віталій Юрійович | н/д | 11,7766203704 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 0 | 0 | н/д | 30.12.1899 |
| Опис | Немає. | | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Відповідно до 11 Розділу Статуту Товариства, Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Генерального директора та захист прав акціонерів Товариства, та створюється у випадку, якщо кількість акціонерів Товариства складає 10 (десять) осіб та більше.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну

діездатність. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

-за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

-в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

-в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

-в разі смерті, визнання його недіездатним, обмежено діездатним, безвісно відсутнім, померлим.

У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Наглядової ради в разі їх звільнення відсутня.

Відповідно до 12 розділу Статуту Товариства, порядок призначення Генерального директора визначається Наглядовою Радою, або Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну діездатність і не є членом Наглядової ради, або Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

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

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

Голова Наглядової рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення питання про припинення його повноважень

До вирішення питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу. У разі відсторонення Генерального директора або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 14 днів з дати ухвалення відповідного рішення вирішити питання про переобрання Генерального директора.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені Генеральному директору в разі його звільнення відсутня.

Відповідно до розділу 13 Статуту Товариства, для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора).

Члени Ревізійної комісії в Товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну діездатність, та/або з числа

юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.

Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених Статутом, визначаються Положенням про ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, якщо Статутом товариства, або Положенням про Ревізійну комісію, або рішенням Загальних зборів Товариства не передбачено інший строк повноважень, але не більше ніж на п'ять років.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені членам Ревізійної комісії в разі їх звільнення відсутня.

9) повноваження посадових осіб емітента

Відповідно до 11 розділу Статуту Товариства, до повноважень Наглядової ради належить:

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

ў підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

ў прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

ў прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

ў прийняття рішення про розміщення і викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій Товариства;

ў затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

ў обрання та припинення повноважень Генерального директора;

ў затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

ў обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

ў обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

ў обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

ў визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;

ў визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

ў вирішення питань про участь Товариства в об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

ў вирішення визначених законодавством питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

ў прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

ў прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

ў прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

ў надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

ў вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом Товариства.

12.1. Відповідно до розділу 12 Статуту Товариства: Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства у межах, встановлених Законом, Статутом Товариства та Положенням про Виконавчий орган Товариства, та:

ў Здійснює виконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради Товариства.

ў Проводить переговори та вчиняє правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою Радою, та цим Статутом.

ў Затверджує організаційну структуру Товариства та штатний розклад.

ў Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства.

ў Призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

ў Розпоряджається коштами Товариства та вчиняє правочини з розпорядження (відчуження) і використання майна Товариства, в межах встановлених Наглядовою Радою.

ў Відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку та у інших фінансових установах України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства.

ў Підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства.

ў Вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

ў Керує роботою структурних підрозділів Товариства.

ў Видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.

ў Вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

ў Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства.

ў Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

ў Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

ў Визначає напрямки діяльності Товариства.

ў Вчиняє правочини, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

ў Призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами господарських Товариств, створених за участю Товариства.

ў Готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов

оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

Ў Готує пропозиції щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб.

Ў Розробляє та погоджує з іншими органами внутрішні нормативні документи Товариства.

Ў Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

Ў Укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.

Протягом 2019 року Генеральний Директор самостійновирішував всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

Відповідно до 13 розділу Статуту Товариства, до компетенції Ревізійної комісії входить:

Ў проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії (Ревізор) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

Ў за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

" підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

" факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

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

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

№ 4712 від 28.09.2017 р.,

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання обґрунтованої впевненості

щодо Звіту про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"УКРГПРОБУМ"

за 2019 рік.

1. АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГПРОБУМ" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, управлінському персоналу та акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГПРОБУМ" (далі - Товариство).

2. ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІПРОБУМ"

Код за ЄДРПОУ 00280689

Місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 19

Номер та дата державної реєстрації № 1 067 0000 013615

Дата державної реєстрації: 13.04.1994 р.

Дата запису: 23.12.2008 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Дніпровська районна в м. Києві державна адміністрація

КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний)

3. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання об'рунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІПРОБУМ" за 2019 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання об'рунтованої впевненості щодо інформації, розкритої відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІПРОБУМ" за 2019 рік та перевірку інформації, поданої у Звіті про корпоративне управління товариства, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Звіт про корпоративне управління - документ, який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів, персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІПРОБУМ", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Нами перевірені наступні документи, які надані товариством за 2019 р.:

1. Статут.
2. Внутрішні положення, що стосуються корпоративного управління.
3. Документи, що підтверджують обрання посадових осіб товариства.
4. Дані щодо реєстрації акціонерів товариства.
5. Інші документи, що стосуються предмету перевірки.

4. ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірності інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на

підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства. Звіт про корпоративне управління складається у складі річного Звіту керівництва для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40-1 Закону України " Про цінні папери та фондовий ринок".

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІПРОБУМ" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлювання думки.

7. ОГЛЯД ВИКОНАНОЇ РОБОТИ

Здійснені процедури отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, були направлені на:

- отримання розуміння товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів

корпоративного управління;

- дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів;
- дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності товариства: наявність окремої посади ревизора або ревізійної комісії;
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу;
- наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу Товариства.

В ході виконання завдання аудитор отримав докази щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління в складі Звіту керівництва за 2019 рік.

8. ДУМКА ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГІПРОБУМ" за 2019 рік що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та не суперечить Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

9. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

10. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання № 04-44 від 23 березня 2020 р.
- дата початку та дата закінчення виконання завдання 08.04.2020 р. - 16.04.2020 р.

Дата аудиторського звіту - 16 квітня 2020 року

Директор
ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

н/д

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|---|--------------------------------------|--|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| н/д | н/д | н/д, Україна, Київська обл., н/д р-н, н/д, н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи | | | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Іщенко Олег Іванович | | | 5 343 | 77,3 | 5 343 | 0 |
| Іщенко Віталій Юрійович | | | 814 | 11,77 | 814 | 0 |
| Усього | | | 6 157 | 89,07 | 6 157 | 0 |

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

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

| № з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
|---|---|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 24.04.2020 | Приватне акціонерне товариство "Українська енергетична група" | 31306909 | 11,77662 | 0 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 24.04.2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГППРОБУМ" (надалі - Товариство) отримало перелік акціонерів, складений Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 22.04.2020 року. На підставі переліку емітенту стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства, а саме: змінилась частка власника акцій Приватного акціонерного товариства "Українська енергетична група" в статутному капіталі Товариства. Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до зміни складав 11,77662% у статутному капіталі після зміни складає 0% у статутному капіталі . Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - невідома. | | | | | |
| 2 | 24.04.2020 | Іщенко Віталій Юрійович | н/д | 0 | 11,77662 |
| Зміст інформації: | | | | | |
| 24.04.2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГППРОБУМ" (надалі - Товариство) отримало перелік акціонерів, складений Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" станом на 22.04.2020 року. На підставі переліку емітенту стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій Товариства, а саме: змінилась частка власника акцій Іщенко Віталія Юрійовича в статутному капіталі Товариства. Розмір частки в загальній кількості голосуючих акцій до зміни складав 0% у статутному капіталі після зміни складає 11,77662% у статутному капіталі . Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами Товариства, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності)- невідома. | | | | | |

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номинальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|
| Акція проста бездокументарна іменна | 6 912 | 67,00 | Згідно Статуту | Ні |
| Примітки: | | | | |
| | | | | |

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 (у відсотках) |
|-------------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 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 бездокументна іменна | Бездокументарні іменні | 67 | 6 912 | 463 104 | 100 |
| Опис | Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента здійснюється на неорганізованому ринку. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: не здійснюється. Інформація щодо факту включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру: акції до/з біржового реєстру не включались/виключались. | | | | | | | | |

2. Інформація про облігації емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні) | Номінальна вартість (грн.) | Кількість у випуску (шт.) | Форма існування та форма випуску | Загальна номінальна вартість (грн) | Процент на ставку за облігаціями (у відсотках) | Строк виплати процентів | Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн) | Дата погашення облігацій |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 30.12.1899 | н/д | н/д | UA0000000000 | відсоткові | 0 | 0 | Не визначено | 0 | 0 | н/д | 0 | 30.12.1899 |
| Опис | Не випускались. | | | | | | | | | | | |

3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

| Дата реєстрації випуску | Вид цінних паперів | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Обсяг випуску | Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) | Умови обігу та погашення |
|-------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30.12.1899 | Акція проста бездокументарна іменна | н/д | UA0000000000 | 0 | 0 | н/д |
| Опис | | Не випускались. | | | | |

4. Інформація про похідні цінні папери емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Вид похідних цінних паперів | Різновид похідних цінних паперів | Серія | Строк розміщення | Строк дії | Строк (термін) виконання | Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) | Обсяг випуску (грн) | Характеристика базового активу |
|-------------------------|--|------------------------------------|---|---|-------|------------------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 30.12.1899 | н/д | UA0000000000 | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу | Опціонний сертифікат на купівлю з поставкою базового активу (цінних паперів) бездокументарний іменний | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | Інформація відсутня. |

6. Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

| № | Дата | Вид дії | Кількість | Номінальна | Дата | Номер | Найменування органу, що зареєстрував | Частка від |
|---|------|---------|-----------|------------|------|-------|--------------------------------------|------------|
|---|------|---------|-----------|------------|------|-------|--------------------------------------|------------|

| з/п | зарахування / списання акцій на рахунок / з рахунку емітента | викуп/ набуття іншим чином/ продаж/ анулювання | акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано (шт.) | вартість (грн) | реєстрації випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано | свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано | випуск акцій, що викуплено/ набуто іншим чином /продано/ анульовано | статутного капіталу (у відсотках) |
|------|--|--|--|----------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 30.12.1899 | викуп | 0 | 0 | 30.12.1899 | н/д | н/д | 0 |
| Опис | | Не придбавались. | | | | | | |

7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Тип цінних паперів | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках) |
|---|---|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| н/д | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | 0 | 0 |
| Усього | Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний | 0 | 0 |

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

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Кількість цінних паперів (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|--|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| н/д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30.12.1899 | н/д | Акція проста бездокументарна іменна | UA0000000000 | н/д | н/д | н/д |

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30.12.1899 | н/д | UA0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | | | |
| Відсутні. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| 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 | 3 547,1 | 3 699,2 | 0 | 0 | 3 547,1 | 3 699,2 |
| Опис | н/д | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
|--|---|-------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | | 4 883,3 | 4 612,2 |
| Статутний капітал (тис.грн) | | 463,1 | 463,1 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | | 0 | 0 |
| Опис | Розрахунок чистих активів = загальна сума активів- сума нематеріальних активів - загальна сума зобов'язань (для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець звітного періоду). | | |
| Висновок | Вартість чистих активів, Товариства та розмір статутного капіталу у повній відповідності дотримання Законодавства України. | | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | X | 30.12.1899 |
| Податкові зобов'язання | X | 0 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|---|---|
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 0 | X | X |
| Опис | н/д | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|---|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | ПАТ "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071, Україна, Київська обл., - р-н, Київ, Тропініна, 7г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Рішення НКЦПФР №2092 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044)591-04-19 |
| Факс | (044) 482-52-07/08 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність Центрального депозитарію |
| Опис | ПАТ "Національний депозитарій України" здійснює діяльність відповідно до "Правил Центрального депозитарію цінних паперів", затверджених рішенням Наглядової ради ПАТ "Національний депозитарій України" (протокол від 04.09.2013 № 4) та зареєстрованого НКЦПФР 01.10.2013 рішення № 2092. |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------|
| Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності | Приватне акціонерне товариство "УКРГІПРОБУМ" | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
| | | за ЄДРПОУ | 2020.01.01 |
| | | за КОАТУУ | 00280689 |
| | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| | | за КВЕД | |

Середня кількість працівників, осіб: 16

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 02002, Київська обл., - р-н, Київ, Марини Раскової, 19, 0445164040

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №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 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 3547,1 | 3699,2 |
| первісна вартість | 1011 | 5433,4 | 5862,4 |
| знос | 1012 | (1886,3) | (2163,2) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 3547,1 | 3704,7 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 0 | 0,6 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 303,4 | 354,9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 4,3 | 4,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 348,4 | 586,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 409 | 235,5 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 2,1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1065,1 | 1184,1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 4612,2 | 4888,8 |

| 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 | -265 | 230,6 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 3789 | 4284,6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 173,3 | 72,8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 31,7 | 40,7 |
| 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 | 618,2 | 490,7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 823,2 | 604,2 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 4612,2 | 4888,8 |

Примітки: н/д

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 6043,1 | 5718,1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 16,5 | 150 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 6059,6 | 5868,1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5502) | (5535,3) |
| Інші витрати | 2270 | (2,1) | (0,2) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (5504,1) | (5535,5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 555,5 | 332,6 |
| Податок на прибуток | 2300 | (59,9) | (33,7) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 495,6 | 298,9 |

Керівник

Воронцов Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Лаврікова Олена Олексіївна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки 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 Товариства, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан Товариства разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими воно стикається у своїй господарській діяльності.

Наглядова рада

XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору | Дата укладення договору та дата набрання чинності ним | Предмет договору | Строк дії договору | Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення | Кількість голосуючих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення |
|--|---|------------------|--------------------|--|--|
| н/д | Дата укладення договору: 30.12.1899. Дата набрання чинності договором: 30.12.1899 | н/д | н/д | 0 | 0 |
| Опис: | | | | | |
| Не укладались | | | | | |

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

| Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину | Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину | Предмет договору та/або правочину | Ціна договору та/або правочину | Строк дії договору та/або правочину |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| н/д | Дата укладення договору: 30.12.1899. Дата | н/д | н/д | н/д |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | набрання чинності договором:30.12.1899. Дата вчинення правочину:30.12.1899 | | | |
|--|--|--|--|--|

Опис:

Інформація відсутня.

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 НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|-----------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 30.12.1899 | 30.12.1899 | Відомості про проведення загальних зборів |