**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 09.10.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 09/10 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Бєлуха Ю.В. |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" (04012218)**

**за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 07.03.2025, Протокол засiдання Наглядової ради вiд 07.03.2025 р. №1

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://zzbv-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=100 | 09.10.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

Iнформацiя щодо усiх випускiв цiнних паперiв, за якими надається забезпечення не надається, тому що Товариство не є особою, яка надає забезпечення.

Iнформацiя щодо всiх осiб, якi надають забезпечення за зобов'язаннями емiтента не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених цiнних паперiв.

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не визначає рейтингової оцiнки емiтента або цiнних паперiв вiдповiдно до ст. 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринкiв капiталу та органiзованих товарних ринкiв".

Iнформацiя про судовi справи не надається, тому що Товариство не має судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок звiтного року, стороною в яких виступає Товариство.

Iнформацiя про штрафнi санкцiї не надається, тому що Товариство не має штрафних сайкцiй розмiр, яких перевищує 1000 грн.

Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається, тому що, в Товариствi корпоративний секретар не обирався.

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня тому що посадовi особи не володiють акцiями емiтента.

Iнформацiя щодо отриманих лiцензiй не надається, тому що Товариство не має лiцензiй.

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не вiдноситься до пiдприємств, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Iнформацiя про вiдокремленi пiдроздiли не надається, тому що Товариство не має вiдокремлених пiдроздiлiв.

Iнформацiя про змiну прав на акцiї (змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, у разi, якщо сумарна кiлькiсть прав за такими акцiями стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй) не надається, тому що таких змiн не було.

Iнформацiя про облiгацiї не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про деривативнi цiннi папери не надається, тому що Товариство не випускало деривативнi цiннi папери.

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних папнерiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових корпоративних облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва.

Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв Товариства цiнних паперiв (крiм акцiй) не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв.

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента вiдсутня, тому що працiвники емiтента не володiють акцiями емiтента у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу емiтента.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй Товариства, така iнформацiя наводиться нижче:

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой", iдентифiкацiйний код 30210582, мiсцезнаходження: 02140, Україна, мiсто Київ, вулиця Б. Гмирi, будинок 1а, кiлькiсть акцiй - 1346952 шт., що становить 63.9433% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що таких змiн у звiтному перiодi не було.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено роздiл, в якому потрiбно вказати iнформацiю про засновникiв, така iнформацiя наводиться нижче:

Засновниками Товариства виступили особи, якi набули право власностi на акцiї Товариства пiд час його створення.

Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) вiдсутнiй, тому що аудит фiнансової звiтностi не проводився.

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що вiдповiдно до ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.

Звiт про платежi на користь держави не надається, тому що згiдно iз ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Товариство не готує даний звiт.

У зв'язку з тим, що в Додатку 7 до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не передбачено пункти, в яких потрiбно розкрити iнформацiю визначену пунктами 1, 2, 8, 9 ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" така iнформацiя наводиться нижче:

Посилання на власний кодекс корпоративного управлiння не надається, тому що Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння.

Посилання на кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та/або кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi), який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати, включаючи посилання на текст вiдповiдного кодексу у публiчному доступi не надається, тому що Товариство не застосовує кодекси корпоративного управлiння.

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не наводиться, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

Iнформацiя про практику корпоративного управлiння Товариства, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги не надається, тому що практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента

1. Наглядова рада:

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повiдомлення повинне мiстити iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, а також вiдомостi про нового представника акцiонера в обсязi, який вимагається при поданнi кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декiлькох акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонерiв пiдписується всiма акцiонерами, представником яких член Наглядової ради є

Загальнi збори можуть в будь-який момент прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера;

6) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невiдповiдностi вимогам щодо незалежностi, встановлених чинним законодавством України.

У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Правлiння:

Голова та члени Правлiння обираються Наглядовою радою Товариства строком на 3 (три) роки. Наглядова рада Товариства може прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння. Припинення повноважень Голови Правлiння вiдбувається з одночасним обранням нового Голови Правлiння або особи, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки.

Повноваження посадових осiб емiтента

Голова Наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має такi повноваження:

1. Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.

2. Вiд iменi Наглядової ради звертатись до Правлiння та Ревiзiйної комiсiї з вимогою про скликання та проведення засiдання Правлiння або Ревiзiйної комiсiї щодо розгляду питання, яке вноситься Наглядової радою.

3. Вiд iменi Наглядової ради вносити питання на розгляд Загальними зборами акцiонерiв, Правлiнням або Ревiзiйною комiсiєю.

4. Запрошувати на засiдання Наглядової ради осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями.

5. Вiд iменi Наглядової ради звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї та документiв про дiяльнiсть Товариства в межах їх компетенцiї.

6. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.

Без рiшення Наглядової ради:

7. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння та Ревiзiйної комiсiї.

8. Скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради.

9. Розподiляти обов'язки серед членiв Наглядової ради, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Наглядової ради.

10. Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї.

11. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

12. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради.

13. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.

Член Наглядової ради, який не є Головою Наглядової ради, в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має такi повноваження:

1. Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.

Без рiшення Наглядової ради:

2. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння та Ревiзiйної комiсiї.

3. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засiдання Наглядової ради.

4. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.

5. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової ради.

6. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.

Голова Правлiння в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, без довiреностi та на пiдставi вiдповiдного рiшення Правлiння, має такi повноваження

1.Дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.

2. Укладати господарськi та iншi угоди, вчиняти iншi правочини.

3. Видавати довiреностi.

4. Вiдкривати рахунки в банках.

5. Розпоряджатися коштами та майном Товариства.

6. Укладати трудовi договори з працiвниками Товариства вiдповiдно до чинного законодавства та з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом Товариства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором i фiнансовими можливостями Товариства.

7. Вiд iменi Товариства пiдписувати колективний договiр та змiни до нього.

8. Вживати до працiвникiв Товариства заохочення та накладати на них стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх положень Товариства.

9. Видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства.

10. Вiд iменi Правлiння звертатись до Наглядової ради з вимогою про скликання Загальних зборiв акцiонерiв, проведення засiдання Наглядової ради.

11. Вiд iменi Правлiння вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради або Ревiзiйною комiсiєю.

12. Вiд iменi Правлiння особисто або разом з iншими членами Правлiння брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради.

13. Запрошувати на засiдання Правлiння осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями.

Без рiшення Правлiння:

14. Скликати почерговi засiдання Правлiння.

15.Розподiляти обов'язки серед членiв Правлiння, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена Правлiння, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Правлiння.

16. Видавати доручення членам Правлiння в межах їх компетенцiї.

17.Пiдписувати фiнансову та iншу звiтнiсть, подання якої Товариством до вiдповiдних органiв передбачено законодавством та нормативно-правовими документами України.

18. Вносити питання на розгляд Правлiння.

19. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння.

20. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння.

Член Правлiння в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, без довiреностi та на пiдставi вiдповiдного рiшення Правлiння, має такi повноваження:

1. Дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.

2. Укладати господарськi та iншi угоди, вчиняти iншi правочини.

3. Видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв пiдприємства

4. Вiд iменi Правлiння особисто або разом з iншими членами Правлiння брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради.

Без рiшення Правлiння:

5. Вимагати скликання почергового засiдання Правлiння.

6. Вносити питання на розгляд Правлiння.

7. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Правлiння.

8. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння.

Iнформацiя про практику корпоративного управлiння Товариства, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги не надається, тому що практика корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги не застосовується.

Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) в звiтному перiодi не проводилися.

Iнформацiя про збори власникiв облiгацiй та загальний опис прийнятих на таких зборах рiшень не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.

Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв ради та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що комiтети у складi Наглядової ради не створювалися.

Iнформацiя про проведенi засiдання комiтетiв колегiального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi не створено комiтетiв колегiального виконавчого органу.

Iнформацiя про одноосiбний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рiшень не надається, тому що в Товариствi створено колегiальний виконавчий орган.

Iнформацiя про корпоративного секретаря, а також звiт щодо результатiв його дiяльностi не надається, тому що в Товариствi корпоративний секретар не обирався.

Iнформацiя про полiтику розкриття iнформацiї не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який визначає полiтику щодо розкриття iнформацiї.

Iнформацiя про радника не надається, тому що радник з корпоративних прав в Товариствi вiдсутнiй.

Iнформацiя вiд суб'єкта аудиторської дiяльностi з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 не надається, тому що згiдно iз ч. 3 ст. 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватне акцiонерне товариство не зобов'язане залучати суб'єкта аудиторської дiяльностi для перевiрки та висловлення думки щодо окремих пунктiв звiту про корпоративне управлiння.

Iнформацiя, передбачена законодавством про дiяльнiсть та регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг не надається, тому що Товариство не є фiнансовою установою.

Звiт про сталий розвиток не надається, тому що вiдповiдно до пiдпункту 6 п. 42 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 вимоги до розкриття звiту про сталий розвиток до Товариства не застосовуються.

Iнформацiя щодо наявностi у емiтента вiдносин з iноземними державами зони ризику не надається, тому що станом на 31.12.2021 у Товариства вiдсутнi зв'язки з iноземним державами зони ризику.

Iнформацiя про корпоративнi/акцiонернi договори, укладенi акцiонерами Товариства не надається, тому що такi договори вiдсутнi.

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що такi договори вiдсутнi.

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiлнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" така iнформацiя приватними акцiонерними товариствами не розкривається.

Дивiдендна полiтика не надається, тому що в Товариствi вiдсутнiй внутрiшнiй документ, який би визначав дивiдендну полiтику.

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами у звiтному роцi не надається, тому що дивiденди у звiтному роцi не виплачувались.

Перелiк посилань на внутрiшнi документи, що розмiщенi на вебсайтi Товариства не надається, тому що вiдповiдно до п. 119 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608 Товариство не зобов'язане розмiщувати внутрiшнi документи на власному вебсайтi.

Iнформацiя, пов'язана з емiсiєю окремих видiв цiнних паперiв (iнформацiя щодо iпотечних облiгацiй, iнформацiя щодо сертифiкатiв ФОН) не надається, тому що Товариство не випускало iпотечних облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.

Посилання URL-адреса(и) вебсайту Товариства, на якiй (яких) розмiщена промiжна iнформацiя не надається, тому що Товариство не розкриває промiжну iнформацiю згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки".

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало забезпечених боргових цiнних паперiв.

**Зміст**

**до річного звіту**

|  |  |
| --- | --- |
| I. Загальна інформація | 9 |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | 9 |
| 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура | 10 |
| 3. Структура власності | 15 |
| 4. Опис господарської та фінансової діяльності | 15 |
| 5. Участь в інших особах | 21 |
| II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів | 22 |
| 1. Структура капіталу | 22 |
| 3. Цінні папери | 24 |
| III. Фінансова інформація | 26 |
| 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи | 26 |
| 2. Річна фінансова звітність | 26 |
| 4. Твердження щодо річної інформації | 26 |
| IV. Нефінансова інформація | 26 |
| 1. Звіт керівництва (звіт про управління) | 26 |
| 1) звіт про корпоративне управління | 27 |
| VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року | 45 |
|  |  |

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" |
| 2 | Скорочене найменування | ПРАТ "ЗАВОД ЗБВ №1" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 04012218 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 29.05.1995 |
| 5 | Місцезнаходження | 04073, Україна, м.Київ, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18 |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент  Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | Так  V Ні |
| 9 | Категорія підприємства | Велике  Середнє  Мале  V Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | ZAVOD-1@i.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://zzbv-1.emitents.net.ua |
| 12 | Номер телефону | (044) 468-84-60 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 526620 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 0 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 4 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 705,7 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна  23.61 - Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва  23.63 - Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева  Дворівнева  V Інше: Органами управлiння Товариства є:  Загальнi збори Товариства;  Наглядова рада Товариства;  Колегiальний виконавчий орган - Правлiння;  Ревiзiйна комiсiя. |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807750 |
|  | IBAN | UA763510050000026006630391900 |
|  | Валюта рахунку | гривня |

***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальнi збори акцiонерiв | 136 | Згiдно з реєстром власникiв iменних цiнних паперiв |
| 2 | Наглядова рада | 3 | Голова Наглядової ради - Михальчишин Василь Дмитрович  Члени Наглядової ради - Рудень Таїсiя Андрiївна, Рудь Володимир Миколайович. |
| 3 | Правлiння | 5 | Голова Правлiння - Бєлуха Юрiй Вiкторович  Члени Правлiння - Бучко Галина Олександрiвна, Гарасько Сергiй Григорович, Живицький Сергiй Володимирович, Яремчук Любов Юрiївна |
| 4 | Ревiзiйна комiсiя | 3 | Голова Ревiзiйної комiсiї - Дiвiза Ольга Iванiвна  Члени Ревiзiйної комiсiї - Кушнаренко Наталiя Миколаївна, Патук Марiя Миколаївна. |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Наглядової ради (представник акцiонера) | Михальчишин Василь Дмитрович |  |  | 1967 | Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник | 34 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  головний iнженер, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Наглядової ради | 25.04.2018  на три роки | Ні |
| 2 | Член Наглядової ради (представник акцiонера) | Рудень Таїсiя Андрiївна |  |  | 1965 | Вища, Iнститут народного господарства, фiнансист | 40 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  начальник юридичного вiддiлу, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Наглядової ради | 25.04.2018  повноваження припиненi 10.05.2024 | Ні |
| 3 | Член Наглядової ради (представник акцiонера) | Рудь Володимир Миколайович |  |  | 1965 | Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, iнженер-будiвельник | 39 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  заступник головного iнженера, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Наглядової ради | 25.04.2018  повноваження припиненi 10.05.2024 | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова Правлiння | Бєлуха Юрiй Вiкторович |  |  | 1979 | Вища, Днiпровський ДержавнийУнiверситет, iнженер- будiвельник | 24 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  головний механiк, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Голова Правлiння | 25.03.2020  на три роки | Ні |
| 2 | Член Правлiння | Гарасько Сергiй Григорович |  |  | 1967 | Вища, Київський Полiтехнiчний iнститут, iнженер-електрик | 37 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1"  04012218  iнженер-енергетик, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Правлiння | 22.04.2021  на три роки | Ні |
| 3 | Член Правлiння | Яремчук Любов Юрiївна |  |  | 1966 | Вища, Київський економiчний iнститут менеджменту, фiнансист | 38 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1"  04012218  Головний бухгалтер, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Правлiння | 22.04.2021  на три роки | Ні |
| 4 | Член Правлiння | Бучко Галина Олександрiвна |  |  | 1956 | Вища, Харкiвський Iнститут Iнженерiв комунального будiвництва. Iнженер-будiвельник | 42 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  Начальник технiчного вiддiлу, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Правлiння | 22.04.2021  повноваження припиненi 10.05.2024 | Ні |
| 5 | Член Правлiння | Живицький Сергiй Володимирович |  |  | 1966 | Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут. Iнженер-будiвельник | 33 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  Заступник начальника вiддiлу постачання, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Правлiння | 22.04.2021  повноваження припиненi 10.05.2024 | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Член Ревiзiйної комiсiї | Кушнаренко Наталiя Миколаївна |  |  | 1974 | Середньо-спецiальна, ВПУ №45 м.Києва | 23 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  заступник головного бухгалтера, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Ревiзiйної комiсiї | 24.04.2019  на п'ять рокiв | Ні |
| 2 | Член Ревiзiйної комiсiї | Патук Марiя Миколаївна |  |  | 1958 | Вища, Київський iнститут народного господарства, економiст | 47 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  бухгалтер, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Ревiзiйної комiсiї | 24.04.2019  на п'ять рокiв | Ні |
| 3 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Дiвiза Ольга Iванiвна |  |  | 1965 | Вища, Український Iнститут водного господарства, iнженер-гiдротехнiк | 31 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой"  30210582  заступник головного бухгалтера, ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" 04012218 Член Ревiзiйної комiсiї | 24.04.2019  на п'ять рокiв | Ні |

**Організаційна структура**

http://zzbv-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102

***3. Структура власності***

http://zzbv-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=102

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

1. Належнiсть особи до будь-яких об'єднань пiдприємств, повне найменування та мiсцезнаходження об'єднання, опис дiяльностi об'єднання, строк участi особи у вiдповiдному об'єднаннi, роль особи в об'єднаннi, посилання на вебсайт об'єднання.

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

2. Спiльна дiяльнiсть, яку особа проводить з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладiв, мета вкладiв (отримання прибутку, iншi цiлi) та отриманий фiнансовий результат за звiтний рiк з кожного виду спiльної дiяльностi.

Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

3. Опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо).

Згiдно з Облiковою полiтикою Товариство враховує запаси наступним чином:

запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу;

при списаннi запасiв Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi.

Амортизацiя нараховувалась прямолiнiйним методом враховуючи строк використання встановлений в наказi про облiкову полiтику.

Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi: будiвлi та споруди за справедливою вартiстю; iншi основнi засоби за їх собiвартiстю.

4. Опис обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi особи, достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб, можливi шляхи покращення лiквiдностi.

Дiяльнiсть товариства фiнансується за рахунок власних коштiв. Робочого капiталу вистачає для поточних потреб. Можливе покращення лiквiдностi за рахунок зменшення витрат.

5. Опис полiтики щодо дослiджень та розробок, сума витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк.

Дослiджень та розробок в звiтному перiодi не було.

6. Iнформацiя щодо продуктiв (товарiв або послуг) особи:

1) опис продуктiв (товарiв та/або послуг), якi виробляє / надає особа

Основним видом дiяльностi у 2021 роцi було надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна

2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi)

Товариство не займається виробництвом

3) середньореалiзацiйнi цiни продуктiв

Середньореалiзацiйна вартiсть оренди 1 кв.м. примiщення складає - 100 грн.

4) загальна сума виручки

Загальна сума виручки за 2021 рiк склала 1 934,5 тис. грн.

5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязi продажiв

Товариство не займається експортом.

6) залежнiсть вiд сезонних змiн

Дiяльнiсть товариства не залежить вiд сезонних змiн

7) основнi клiєнти (бiльше 5 % у загальнiй сумi виручки)

ТОВ "ОЛЕКСА", ТОВ "ВI ЕНД ПI", ТОВ "СОЛСТРОЙ", ФОП Бойко О.В., ФОП Лозенко О.С., ФОП ПашинД.В., ТОВ "ФIЛТОН ПЛЮС", ФОП СавчукО.В., ФОП Гордiйчук В.В, ФОП СидоровськийВ.О., ФО-П Омельченко С.М.

8) ринки збуту та країни, в яких особою здiйснюється дiяльнiсть

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.

9) канали збуту

Канали збуту послуг здiйснюються через укладання договорiв з iснуючими контрагентами та шляхом залучення нових клiєнтiв

10) основнi постачальники та види товарiв та/або послуг, якi вони постачають/надають особi, країни з яких здiйснюється постачання/надання товарiв/послуг

ТДМ-БЕЗПЕКА"ПП ", ТОВ "КИЇВСЬКI ЕНЕРГЕТИЧНI ПОСЛУГИ", ТОВ СЕЛТIК, ПАТ "Акцiонерна Компанiя "Київводоканал"Управлiння екологiчного нагляду,ПАТ Нацiональний депозитарiй України, ТОВ ЕКОТЕХСЕРВIС, ТОВ "ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ТАУРУС", Київ-Петрiвська ф-я ПрАТ"Київ-Днiпр.мiжгалуз.ППЗТ", ТОВ "ЕМКОН", КОМПАНIЯ ГIДРОСОЮЗ ТОВ

11) особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть особа

На розвиток галузi, в якiй Товариство здiйснює дiяльнiсть здебiльше негативно впливають наступнi фактори: зменшення платоспроможностi населення у перiод "воєнного стану", встановлення комендантської години, перiодичнi обмеження у використаннi електроенергiї, повiтрянi тривоги, все це має значний вплив на бiзнес.

12) опис технологiй, якi використовує особа у своїй дiяльностi

Товариство не використовує технологiї у своїй дiяльностi.

13) мiсце особи на ринку, на якому вона здiйснює дiяльнiсть

Становище Товариства на ринку послуг iз здавання в оренду власного нерухомого майна стабiльне.

14) рiвень конкуренцiя в галузi, основнi конкуренти особи

Висока.

15) перспективнi плани розвитку особи

Розширення площ, що здаються в оренду.

7. У разi якщо, особа є фiнансовою установою, то вказується iнформацiя передбачена пунктами 1 (в тому числi перелiк банкiвських та фiнансових послуг, якi фактично надавались такою фiнансовою установою протягом звiтного перiоду), 4, 11 - 15.

Товариство не є фiнансовою установою.

8. Опис ризикiв, як притаманнi дiяльностi особи, пiдходи до управлiння ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризикiв.

Товариство в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Пiдхiд керiвництва Товариства до вирiшення проблем лiквiдностi грунтується на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi. Товариство здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi та прогнозованих грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi.

9.Стратегiя подальшої дiяльностi особи щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового стану, опис iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть особи в майбутньому).

Стратегiєю Товариства на найближчи є отримання прибутку вiд надання в оренду примiщень.

10. Основнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв, а також якщо плануються будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, то також необхiдно надати їх опис, включаючи суттєвi умови придбання або iнвестицiї, їх вартiсть i спосiб фiнансування.

За останнi п'ять рокiв товариством не здiйснювались оперцiї вiдчудження або придбання основних засобiв у значних розмiрах. Товариство не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання.

11. Основнi засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини особи щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання, спосiб утримання активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, у тому числi вже зроблених, методи фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення.

Майновий комплекс розташовано за адресою мiсцезнаходження Товариства. Об'ктiв оренди немає. У звiтному перiодi значних правочинiв щодо основних засобiв емiтент не укладав. Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. Ступiнь використання основних засобiв - 80%. На думку Емiтента екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства. Планiв капiтального будiвництва у товариства немає у зв'язку з нестачею фiнансування. Удосконалення основних засобiв планується при наявностi коштiв.

12. Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть особи, в тому числi ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

Криза та спад економiчної ситуацiї в країнi, постiйнi змiни в чинному законодавствi України. Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - суттєва.

Нестабiльна ситуацiя на ринку сировини та готової продукцiї; низький платоспроможний попит на молочну продукцiю; висока конкуренцiя на ринках молочної сировини та збуту продукцiї; високi цiни енергоносiїв, пакувальних та iнших матерiалiв, якi впливають на собiвартiсть продукцiї.

13. Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду (загальний пiдсумок) та очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв (контрактiв).

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду немає.

14. Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмiр фонду оплати працi. Крiм того, зазначається про факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв особи - 3,

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв - 1,

середня чисельнiсть осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0,

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 ,

розмiр фонду оплати працi - 705,7 тис. грн.,

факти змiни розмiру фонду оплати працi, його зменшення вiдносно попереднього року - 27,0 тис. грн.

15. Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду, умови та результати цих пропозицiй.

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.

16. Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi особи.

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки стейкхолдерами фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства вiдсутня.

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 190,9 | 170 | 0 | 0 | 190,9 | 170 |
| будівлі та споруди | 104,5 | 97,2 | 0 | 0 | 104,5 | 97,2 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 86,4 | 72,8 | 0 | 0 | 86,4 | 72,8 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 190,9 | 170 | 0 | 0 | 190,9 | 170 |
| Додаткова інформація | Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами):  будiвлi та споруди - 40-50 рокiв,  машини та обладнання - 10 - 15 рокiв,  транспортнi засоби - 5 рокiв,  iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 рокiв.  Первiсна вартiсть основних засобiв - 2275,8 тис.грн.  Сума нарахованого зносу - 2105,8 тис.грн.  Ступiнь зносу основних засобiв - 92,5 %.  Ступiнь використання основних засобiв - 80 %.  Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було.  Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. | | | | | |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | | -3 087 | -3 087,4 |
| Статутний капітал, тис.грн | | 526,6 | 526,6 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | | 526,6 | 526,6 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | | -586,21 | 0 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | | 99,99 | 0 |
| Висновок | Розрахунок вартостi чистих активiв: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами.  Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi менша вiд розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акцiонернi товариства". | | |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: |  | | | |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0,3 | X | X |
| податок на доходи фiзичних осiб |  | 0,3 | X |  |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 4 904,1 | X | X |
| поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги |  | 1 457,5 | X |  |
| поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками iз страхування |  | 5,9 | X |  |
| поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi |  | 15,2 | X |  |
| iншi поточнi зобов'язання |  | 3 425,5 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 4 904,4 | X | X |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, м.Київ, вул. Якубенкiвська, 7-г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | (044)482-52-15 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  18.20 - Тиражування звуко-, вiдеозаписiв i програмного забезпечення  62.01 - Комп'ютерне програмування |
| Вид послуг, які надає особа | Працює без лiцензiї. Обслуговує випуск цiнних паперiв Товариства |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Емкон-Аудит" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 37153128 |
| Місцезнаходження | 03057, м.Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, будинок 10-Б |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | +380 (44) 384-12-83 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування  70.22 - Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування |
| Вид послуг, які надає особа | Дiє без лiцензiї. Надання аудиторських послуг |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 51, оф. 1206 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | - |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | - |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа |  |
| Міжміський код та телефон | +380 (044) 287-56-70 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть  84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi  62.02 - Консультування з питань iнформатизацiї |
| Вид послуг, які надає особа | Дiє без лiцензiї. Надання послуг з оприлюднення та подання до НКЦПФР регульованої iнформацiї |

***5. Участь в інших юридичних особах***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма | Місцезнаходження | Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/код з судового/торговельного/банківського реєстру | Розмір участі особи, % | | | Активи, які було передано особі |
| пряма | опосередкована | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДIВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"  Закрите акціонерне товариство | 04205, м.Київ, проспект Оболонський, буд. 23-А | 31175984 | 24,9 | 0 | 24,9 | Форма участi - безпосередня, вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належать емiтенту в юридичнiй особi - 24,9%, активи, наданi емiтентом у якостi внеску, - грошовi кошти в нацiональнiй валютi України, права, що належать емiтенту стосовно управлiння створеною юридичною особою - має 24,9 % голосiв при прийняттi рiшень. Дата запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи -21.04.2021, пiдстава для його внесення - рiшення щодо припинення. |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста електронна iменна | 638/10/1/10 | 2 106 480 | 0,25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  1) участь в управлiннi Товариством;  2) отримання дивiдендiв;  3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.  Одна голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї, якщо загальнi збори акцiонерiв не приймуть рiшення про невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.  Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi чинним законодавством України.  Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за акцiями. Такий договiр укладається в письмовiй формi у порядку, визначеному чинним законодавством України.  Акцiонери зобов'язанi:  1) дотримуватися статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства;  2) виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв Товариства;  3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю;  4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та способами, що передбаченi статутом Товариства та договором купiвлi-продажу акцiй;  5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi чинним законодавством України.  На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону України "Про акцiонернi товариства". | немає | - |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 15.11.2010 | 638/10/1/10 | Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000102230 | Акція проста бездокументарна іменна | Електронні іменні | 0,25 | 2 106 480 | 526 620 | 100 |
| Додаткова інформація | | Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Протягом звiтного перiоду фактiв допуску/скасування допуску цiнних паперiв до торгiв на регульованому фондовому ринку не було. Додаткової емiсiї в звiтному перiодi не здiйснювалась.  Загальними зборами акцiонерiв 22.04.2016 р. було прийнято рiшення змiнити тип Товариства з публiчного на приватне, у зв'язку з чим було змiнено найменування Товариства та отримано 26.05.2016 р. нове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 638/10/1/10, дата реєстрацiї 15.11.2010 р., видане Центральним територiальним департаментом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.  Iнформацiя про попереднi випуски акцiй:  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане 09.10.2013 р. у зв'язку iз змiною найменування Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi за № 638/10/1/10 вiд 15.11.2010 р. втратило чиннiсть.  Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане у зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi за № 638/10/1/10 вiд 15.11.2010 р. втратило чиннiсть.  Свiдоцтво про випуск акцiй у документарнiй формi зареєстроване Управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м.Києвi та Київськiй областi за №18/10/1/98 вiд 05.10.1998 р. втратило чиннiсть. | | | | | | | |

**Уточнення щодо наявності обмежень за акціями**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000102230 | 2106480 | 0 | 759528 |

**Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи 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 |
| 15.11.2010 | Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000102230 | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | Зупинено внесення змiн до системи депозитарного облiку цiнних паперiв згiдно з рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22.05.2012 №719 | без строку |
| Додаткова інформація | Рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 719 від 22.05.2012 | | | | | |

**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 |
| 15.11.2010 | 638/10/1/10 | UA4000102230 | 2 106 480 | 526 620 | 1 346 952 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація | Cтрок обмеження: -  Характеристика обмеження: - | | | | | | |

**III. Фінансова інформація**

***1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
| 1 | 2 | 3 |
| 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | 0,4 | 100 |

***2. Річна фінансова звітність***

Вiдповiдно до п. 25 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, а також особами, якi надають забезпечення за такими цiнними паперами, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 06.06.2023 № 608, емiтенти, якi слкадають фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтносi вказують URL-адресу вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть, складену на основi таксономiї фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами фiнрансової звiтностi в форматi XBRL. Товариство складає фiнансову звiтнiсть за нацiональними стандартами фiнансової звiтностi, тому URL-адреса вебсайту, за якою розмiщено рiчну фiнансову звiтнiсть не надається.

***4. Твердження щодо річної інформації***

Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими емiтент стикається у своїй господарськiй дiяльностi. Юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента немає, консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається.

**IV. Нефінансова інформація**

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

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Вiдсутнє

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Вiдсутнє

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Протягом 2021 року Товариство продовжувало здiйснювати дiяльнiсть вiдповiдно до основних видiв дiяльностi, направляючи отриманий дохiд на виконання своїх зобов'язань. Жодних суттєвих змiн в дiяльностi Товариства не вiдбувалось.

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись дiяльнiстю згiдно з основними видами дiяльностi. Метою дiяльностi Товариства є збiльшення прибутку в iнтересах Товариства та його акцiонерiв вiд провадження основної та iнших видiв дiяльностi та здiйснення iнших операцiй, вiдповiдно до законодавства та вимог Статуту Товариства

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв.

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

Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деревативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативних контрактiв та не вчиняло правочинiв щодо деривативних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.

**Частина 4. Рада**

**Персональний склад ради та її комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Михальчишин Василь Дмитрович, 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | X |  |  |  |
| Рудень Таїсiя Андрiївна, 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Рудь Володимир Миколайович, , 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 4 |
| з них очних: | 4 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | У звiтному роцi Наглядовою радою приймалися рiшення щодо обрання аудитора (аудиторської фiрми) про для перевiрки та висловлення домки щодо звiту про корпоративне управлiння за 2020рiк, затвердження умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) та визначення розмiру оплати його послуг, щодо прийняття рiшення про не проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв; щодо дострокового припинення повноважень членiв Правлiння Товариства та обрання членiв Правлiння Товариства, щодо затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) за 2020 рiк. |

**Звіт ради**

Звiт ради

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi ради як колегiального органу (колективної придатностi ради)

Оцiнка не проводилась, iнформацiя вiдсутня.

2) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного члена ради, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну

Оцiнка не проводилась, iнформацiя вiдсутня.

3) оцiнка незалежностi кожного з незалежних членiв ради

Незалежнi члени вiдсутнi

4) оцiнка компетентностi та ефективностi кожного з комiтетiв ради, їхнi функцiональнi повноваження. При цьому, комiтет ради з питань аудиту окремо має зазначати iнформацiю про свої висновки щодо незалежностi проведеного зовнiшнього аудиту особи, зокрема незалежностi аудитора (аудиторської фiрми)

Комiтети не створювались.

5) оцiнка виконання радою поставлених цiлей особи.

Оцiнка не проводилась, iнформацiя вiдсутня.

6) iнформацiя про внутрiшню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийняттi нею рiшень, включаючи зазначення того, яким чином дiяльнiсть ради зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи

Iнформацiя вiдсутня.

Наглядова рада Товариства не складала звiт про свою дiяльнiсть згiдно з вимогами ч.2 ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства".

**Частина 5. Виконавчий орган**

**Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови виконавчого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
| Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Бєлуха Юрiй Вiкторович, 01.01.2021-31.12.2021 |  |  | X |  |  |  |
| Гарасько Сергiй Григорович, 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Яремчук Любов Юрiївна, 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Бучко Галина Олександрiвна, 22.04.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Живицький Сергiй Володимирович, 21.04.2021-31.12.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Салата Володимир Iванович, 01.01.2021-22.04.2021 |  |  |  |  |  |  |
| Чечеткiн Олександр Миколайович, 01.01.2021-22.04.2021 |  |  |  |  |  |  |

**Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 0 |
| з них очних: | 0 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | Протягом 2021 року засiдання Правлiння не проводились |

**Звіт виконавчого органу**

1) оцiнка складу, структури та дiяльностi виконавчого органу

Оцiнка не проводилась

2) оцiнка компетентностi та ефективностi керiвника та заступникiв керiвника / голови та членiв колегiального виконавчого органу, включаючи iнформацiю про його дiяльнiсть як посадової особи iнших юридичних осiб або iншу дiяльнiсть - оплачувану i безоплатну

Оцiнка не проводилась

3) оцiнка виконання виконавчим органом поставлених цiлей особи

Оцiнка не проводилась

4) iнформацiя про те, яким чином дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi особи

Дiяльнiсть Правлiння протягом звiтного перiоду не зумовила змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | Опис функцiй пiдроздiлiв першої лiнiї захисту та перелiк ключових пiдроздiлiв вiдсутнiй, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | Опис функцiй пiдроздiлiв другої лiнiї захисту та перелiк ключових пiдроздiлiв вiдсутнiй, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Опис функцiй пiдроздiлiв третьої лiнiї захисту та перелiк ключових пiдроздiлiв вiдсутнiй, так як їх впровадження для Товариства не є обов'язковим |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | У Товариства вiдсутнi основнi внутрiшнi документи щодо системи внутрiшнього контролю, так як їх впровадження не є обов'язковим для Товариства |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) |  |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Звiт системи внутрiшнього контролю (у тому числi комплаєнс-ризикiв) вiдсутнiй, так як не є обов'язковим для Товариства, тому не готується |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | У Товарситва вiдсутня затверджена декларацiя схильностi до ризикiв, так як її впровадження не є обов'язковим |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | Таке рiшення не приймалося |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків |  |

**Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
| Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Солстрой" |  |  | 63,9433 | 63,9433 |

**Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
| фiзичнi особи |  |  | Згiдно з Реєстром власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 31.12.2021 не розкрито iнформацiю про власникiв 100 штук простих iменних акцiй. |
| фiзичнi особи |  |  | Вiдповiдно до Роздiлу VI п.10 "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про депозитарну систему України" вiд 06.07.2012 власники цiнних паперiв, якi не уклали договору iз депозитарною установою на обслуговування рахунку власних цiнних паперiв не мають права голосу на загальних зборах Товариства.Згiдно з Реєстром власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 31.12.2021, кiлькiсть акцiй з обмеженнями - 127 468 шт. |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" |  |  | Акцiї, якi знаходяться на рахунку Товариства - 631 960 шт |

**Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
| Дiвiза Ольга Iванiвна |  |  | Голова Ревiзiйної комiсiї, Наглядова рада вiд 24.04.2019 р. | Голова Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Ревiзiйної комiсiї, має такi повноваження:  1. Дiяти вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.  2. Вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до Правлiння або Наглядової ради з вимогою про скликання та проведення засiдання Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.  3. Вiд iменi Ревiзiйної комiсiї вносити питання на розгляд Наглядової ради або Правлiння.  4. Запрошувати на засiдання Ревiзiйної комiсiї осiб, право яких на участь у таких засiданнях встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями.  5. Вiд iменi Ревiзiйної комiсiї звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї в межах їх компетенцiї.  6. Пiдписувати документи Ревiзiйної комiсiї: протоколи засiдання Ревiзiйної комiсiї, звiти Ревiзiйної комiсiї, запити та вiдповiдi на запити тощо.  Без рiшення Ревiзiйної комiсiї:  7. Особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння.  8. Скликати черговi та позачерговi засiдання Ревiзiйної комiсiї.  9. Розподiляти обов'язки серед членiв Ревiзiйної комiсiї, приймати рiшення щодо тимчасового виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї, у випадку його вiдсутностi, iншим членом Ревiзiйної комiсiї.  10. Видавати доручення членам Ревiзiйної комiсiї в межах їх компетенцiї.  11. Вносити питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.  12. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної комiсiї.  13. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї. | Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї становить 5 рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються Загальними зборами. |
| Патук Марiя Миколаївна |  |  | Член Ревiзiйної комiсiї, Загальнi збори акцiонерiв (Протокол вiд 24.04.2019р.) | Член Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Ревiзiйної комiсiї, має такi повноваження:  1. Дiяти вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.  Без рiшення Ревiзiйної комiсiї:  2. Особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння.  3. Звертатися до Голови Ревiзiйної комiсiї щодо скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї.  4. Вносити питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.  5. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної комiсiї.  6. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї. | Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї становить 5 рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються Загальними зборами. |
| Кушнаренко Наталiя Миколаївна |  |  | Член Ревiзiйної комiсiї, Загальнi збори акцiонерiв (Протокол вiд 24.04.2019р.) | Член Ревiзiйної комiсiї в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Ревiзiйної комiсiї, має такi повноваження:  1. Дiяти вiд iменi Ревiзiйної комiсiї Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.  Без рiшення Ревiзiйної комiсiї:  2. Особисто або разом з iншими членами Ревiзiйної комiсiї брати участь у Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Наглядової ради та Правлiння.  3. Звертатися до Голови Ревiзiйної комiсiї щодо скликання позачергового засiдання Ревiзiйної комiсiї.  4. Вносити питання на розгляд Ревiзiйної комiсiї.  5. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Ревiзiйної комiсiї.  6. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Ревiзiйної комiсiї. | Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Строк повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї становить 5 рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї припиняються Загальними зборами. |

**Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Бєлуха Юрiй Вiкторович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Голова Правлiння |
| Дата вступу на посаду | 25.03.2020 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 157214,95  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду виконавчому органу не складається |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**28,7

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Гарасько Сергiй Григорович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Правлiння |
| Дата вступу на посаду | 22.04.2021 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду виконавчому органу не складається. Посадова особа працює на безоплатнiй основi. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Гарасько Сергiй Григорович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Iнженер-енергетик |
| Дата вступу на посаду | 03.01.2012 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 157612,24  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду виконавчому органу не складається |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**28,7

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Яремчук Любов Юрiївна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Правлiння |
| Дата вступу на посаду | 22.04.2021 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду виконавчому органу не складається. Посадова особа працює на безоплатнiй основi. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Яремчук Любов Юрiївна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Головний бухгалтер |
| Дата вступу на посаду | 01.07.2005 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили: 155079,29  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду виконавчому органу не складається |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**28,2

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Бучко Галина Олександрiвна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Правлiння |
| Дата вступу на посаду | 22.04.2021 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду виконавчому органу не складається. Посадова особа працює на безоплатнiй основi. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Виконавчий орган |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Живицький Сергiй Володимирович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Правлiння |
| Дата вступу на посаду | 22.04.2021 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду виконавчому органу не складається. Посадова особа працює на безоплатнiй основi. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Михальчишин Василь Дмитрович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Голова Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 25.04.2018 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду членам Наглядової ради не складається i не розмiщується.  Посадова особа працює на безоплатнiй основi. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Рудень Таїсiя Андрiївна |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 25.04.2018 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду членам Наглядової ради не складається i не розмiщується.  Посадова особа працює на безоплатнiй основi. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

|  |  |
| --- | --- |
| Орган управління | Рада |
| Ім'я члена виконавчого органу/ради особи | Рудь Володимир Миколайович |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Посада | Член Наглядової ради |
| Дата вступу на посаду | 25.04.2018 |
| Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді | Виплатили:  Мають виплатити:  Прийнято рішення про виплату: |
| Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди | Вiдсутнi |
| Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення | Iнформацiя про винагороду або компенсацiї, якi мають бути виплаченi у разi звiльнення не надається, тому що згiдно iз ч. 10 ст. 126 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки" приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю |
| URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду | Звiт про винагороду членам Наглядової ради не складається i не розмiщується.  Посадова особа працює на безоплатнiй основi. |

**Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу/ради із середнім розміром винагороди працівників особи:**

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

***2. Особлива інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | 22.04.2021 | http://zzbv-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=101 |

***3. Інша інформація***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Рiчна iнформацiя за 2020 рiк | 26.04.2021 | http://zzbv-1.emitents.net.ua/ua/docs/?fg\_id=100 |

**Фінансова звітність**

**малого підприємництва**

|  |
| --- |
| **КОДИ** |
| **Дата (рік, місяць, число)** | 2022.01.01 |
| **Підприємство** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ №1" | **за ЄДРПОУ** | 04012218 |
| **Територія** |  | **за КАТОТТГ** | UA80000000000551439 |
| **Організаційно-правова форма господарювання** | Акціонерне товариство | **за КОПФГ** | 230 |
| **Вид економічної діяльності** | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | **за КВЕД** | 68.20 |

**Середня кількість працівників, осіб:** 4

**Одиниця виміру:** тис.грн. з одним десятковим знаком

**Адреса, телефон:** 04073, м.Київ, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18, (044) 468-84-60

**1. Баланс**

на 31.12.2021 p.

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** |  |  | |  | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 0 | | 0 | |
| Первісна вартість | 1001 | 0 | | 0 | |
| Накопичена амортизація | 1002 | (0) | | (0) | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | | 0 | |
| Основні засоби | 1010 | 190,9 | | 170 | |
| первісна вартість | 1011 | 2267,9 | | 2275,8 | |
| знос | 1012 | (2077) | | (2105,8) | |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | | 0 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | | 0 | |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | | 0 | |
| **Усього за розділом I** | 1095 | 190,9 | | 170 | |
| **II. Оборотні активи** |  |  | |  | |
| Запаси: | 1100 | 19,3 | | 23,2 | |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 2,2 | | 2,2 | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | | 0 | |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 50,8 | | 59,4 | |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 2,9 | | 0,1 | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1342,5 | | 1336,7 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | | 0 | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 29,5 | | 4,9 | |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | | 0 | |
| Інші оборотні активи | 1190 | 96 | | 223,2 | |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 1538,1 | | 1647,4 | |
| **III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 0 | | 0 | |
| **Баланс** | 1300 | 1729 | | 1817,4 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 526,6 | 526,6 |
| Додатковий капітал | 1410 | 1009,9 | 1009,9 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -4623,9 | -4623,5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| **Усього за розділом I** | 1495 | -3087,4 | -3087 |
| **II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | 10,4 | 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 | 1487,5 | 1457,5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 3,6 | 0,3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 5,1 | 5,9 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 27,6 | 15,2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 3282,2 | 3425,5 |
| **Усього за розділом III** | 1695 | 4806 | 4904,4 |
| **IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття** | 1700 | 0 | 0 |
| **Баланс** | 1900 | 1729 | 1817,4 |

**2. Звіт про фінансові результати**

за 2021 рік

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 | 1934,5 | | 1764,6 | |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | | 0 | |
| Інші доходи | 2240 | 0 | | 0 | |
| **Разом доходи** (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1934,5 | | 1764,6 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (941,3) | | (945,9) | |
| Інші операційні витрати | 2180 | (992,7) | | (815,6) | |
| Інші витрати | 2270 | (0) | | (0) | |
| **Разом витрати** (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1934) | | (1761,5) | |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 0,5 | | 3,1 | |
| Податок на прибуток | 2300 | (0,1) | | (0,6) | |
| **Чистий прибуток (збиток)** (2290 - 2300) | 2350 | 0,4 | | 2,5 | |

Керівник Бєлуха Юрiй Вiкторович

Головний бухгалтер Яремчук Любов Юрiївна