

Титульний аркуш

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

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Белуха Ю.В.

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
04012218
4. Місцезнаходження
04073, м.Київ, вул. Марка Вовчка, 18
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 468-84-60, (044) 463-94-26
6. Електронна поштова адреса
ZZBV-1@emitents.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у _____
(номер та найменування офіційного друкованого видання) _____
(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці _____ в мережі Інтернет _____
(адреса сторінки) _____
(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	

- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не надається, тому що Товариство не має ліцензій (дозволів).

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада корпоративного секретаря в Товаристві відсутня.

Інформація про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить рейтингової оцінки.

Відомості щодо особливої інформації та Інформації про іпотечні ціні папери, що виникла протягом звітної періоду не надається, тому що в Товаристві не виникла Особлива інформація та Інформація про іпотечні цінні папери в звітному періоді.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); інформація про дивіденди; інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; опис бізнесу; інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, текст аудиторського висновку (звіту) не надаються, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів розкриття даної інформації не вимагається для приватних акціонерних товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента не надається, тому що посадові особи не володіють акціями Товариства.

Інформація про облігації емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск облігацій.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп (продаж раніше викуплених Товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду не надається, тому що Товариство не викупало власних акцій в звітному періоді.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, тому що Товариство не належить до емітентів, які займаються видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, Інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів та Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, тому що в Товаристві не приймалися рішення щодо вчинення правочинів.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск боргових цінних паперів.

Інформація, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не здійснювало випуск іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

Річна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку не надається, тому що Товариство подає фінансову звітність суб'єкта малого підприємництва.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, не надається, тому що Товариство не випускало забезпечені боргові цінні папери.

Звіт про стан об'єкта нерухомості не надається, тому що Товариство не випускало цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

29.05.1995

4. Територія (область)

м.Київ

5. Статутний капітал (грн)

526620

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

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

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

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

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

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.63 - Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

10. Органи управління підприємства

Інформація про органи управління емітента не надається, тому що відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів акціонерні товариства не заповнюють інформацію про органи управління.

11. Банки, що обслуговують емітента

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

Публічне Аакціонерне товариство "УкрСиббанк"

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26006630391900

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) Найменування

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК"

2) Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

3) Код за ЄДРПОУ

31175984

4) Місцезнаходження

04205, м.Київ, проспект Оболонський, буд. 23-А

5) Опис

Форма участі - безпосередня, відсоток акцій (часток, паїв), що належать емітенту в юридичній особі - 24,9 % , активи, надані емітентом у якості внеску, - грошові кошти в національній валюті України, права, що належать емітенту стосовно управління створеною юридичною особою - має 24,9 % % голосів при прийнятті рішень.

ЗАТ "БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК" знаходиться в стані припинення підприємницької діяльності з 13.07. 2011 р.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

Голова Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Белуха Юрій Вікторович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища, Дніпровський Державний Університет, інженер- будівельник

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Солстрой", головний механік.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.09.2016, обрано на три роки

9) Опис

Має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень колегіального виконавчого органу, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, укладати трудові договори і контракти, делегувати виконання окремих функцій. Здійснює управління поточною діяльністю Товариства і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства та рішень колегіального виконавчого органу, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Користується правом розпоряджатися коштами Товариства. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 20 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний механік. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чечеткін Олександр Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1956

5) Освіта

Вища, Харківський Політехнічний Інститут ,інженер-теплоенергетик

6) Стаж роботи (років)

39

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Солстрой", головний технолог.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.09.2016, обрано на три роки

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства та рішень правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів, відповідно планам діяльності Товариства. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 39 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: головний технолог. Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Салата Володимир Іванович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Одеський технологічний інститут холодильної промисловості, інженер

6) Стаж роботи (років)

47

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Солстрой", заступник Генерального директора з виробництва.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства та рішень правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів, відповідно планам діяльності Товариства. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 47 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Генерального директора з виробництва. Обіймає посаду заступника Генерального директора з виробництва ТОВ "Солстрой" (02140, м.Київ, вул.Гмирі, 1а).

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гарасько Сергій Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Вища, Київський Політехнічний інститут, інженер-електрик

6) Стаж роботи (років)

33

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Завод ЗБВ №1", інженер-енергетик.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Здійснює управління поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства та рішень правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів, відповідно планам діяльності Товариства. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник директора, інженер енергетик. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає.

1) Посада

Член Правління

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яремчук Любов Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища, Київський економічний інститут менеджменту, фінансист

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

БМУ-37 трест "Київміськбуд-6", заступник головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Як член Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства, відповідно до посадових обов'язків і має право, відповідно до вимог Статуту Товариства та рішень правління, вирішувати питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Очолює певний напрямок роботи та спрямовує діяльність відповідних структурних підрозділів, відповідно планам діяльності Товариства. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 34 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник головного бухгалтера. Обіймає посаду головного бухгалтера (за сумісництвом) ВКТОВ "ЛУКОМ-ЦЕНТР" (м.Вишневе, вул.Лесі Українки, буд.33).

- 1) Посада
Голова Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михальчишин Василь Дмитрович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Вища, Київський інженерно-будівельний інститут, інженер-будівельник
- 6) Стаж роботи (років)
30
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Солстрой", головний інженер.

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.2016, обрано на три роки

9) Опис

Організовує роботу і скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право бути присутнім на засіданнях виконавчого органу. Підписує від імені Товариства трудові контракти з членами та головою виконавчого органу. Має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник Генерального директора, головний інженер. Обіймає посаду головного інженера ТОВ "Солстрой" (02140, м.Київ, вул.Гмирі, 1а).

- 1) Посада
Член Наглядової ради (представник акціонера)
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рудень Таїсія Андріївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1965
- 5) Освіта
Вища, Інститут народного господарства, фінансист
- 6) Стаж роботи (років)
36
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Солстрой", начальник юридичного відділу.
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
09.09.2016, обрано на три роки

9) Опис

Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду

відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 36 років. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник юридичного відділу. Обіймає посаду начальника юридичного відділу ТОВ "Солстрой" (02140, м.Київ, вул.Гмирі,1а).

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Живицький Олег Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1959

5) Освіта

Вища, Макіївський інженерно-будівельний інститут, фахівецьВК

6) Стаж роботи (років)

41

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Солстрой", Генеральний директор.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

09.09.2016, обрано на три роки

9) Опис

Здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність виконавчого органу шляхом ініціювання розгляду відповідних питань на засіданнях Наглядової ради. Має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 41 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: Генеральний директор. Обіймає посаду Генерального директора ТОВ "Солстрой" (02140, м.Київ, вул.Гмирі,1а) .

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнарченко Наталія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Середньо-спеціальна, ВПУ №45 м.Києва

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАО "РУСИН", бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Організовує роботу ревізійної комісії з метою забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Товариства. Керує проведенням перевірок фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Доповідає Загальним зборам або Наглядовій раді про результати перевірок і подає на затвердження їх акти. Має право бути присутнім на засіданні Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу у випадках, якщо є Ініціатором такого засідання або є запрошеним на таке засідання. Має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам акціонерного Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 20 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник головного бухгалтера. Обіймає посаду заступника головного бухгалтера ТОВ "Солстрой" (02140, м.Київ, вул.Гмирі,1а).

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романішина Валентина Якимівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1953

5) Освіта

Середня технічна, Київський будівельний технікум, технік-будівельник

6) Стаж роботи (років)

44

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Солстрой", бухгалтер.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Приймає участь у роботі ревізійної комісії з метою забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Товариства. Приймає участь у проведенні перевірок фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Має право бути присутнім на засіданні Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу у випадках, якщо є Ініціатором такого засідання або є запрошеним на таке засідання. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 44 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: бухгалтер. Обіймає посаду бухгалтера ТОВ "Солстрой" (02140, м. Київ, вул. Гмирі,1а).

1) Посада

Голова Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дівіза Ольга Іванівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1965

5) Освіта

Вища, Український Інститут водного господарства, інженер-гідротехнік

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Солстрой", заступник головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.04.2014, обрано на три роки

9) Опис

Приймає участь у роботі Ревізійної комісії з метою забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю правління Товариства. Приймає участь у проведенні перевірок фінансової діяльності Товариства та забезпечує їх нормативно-правову базу. Має право отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для виконання функцій. Має право бути присутнім на засіданні Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу у випадках, якщо є Ініціатором такого засідання або є запрошеним на таке засідання. Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 28 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник головного бухгалтера. Обіймає посаду головного бухгалтера ТОВ "Солстрой" (02140, м. Київ, вул. Гмирі, 1а).

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яремчук Любов Юріївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища, Київський економічний інститут менеджменту, фінансист

6) Стаж роботи (років)

34

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

БМУ-37 трест "Київміськбуд-6", заступник головного бухгалтера.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.05.2005, обрано безстроково

9) Опис

До обов'язків Головного бухгалтера відносяться:

- забезпечення дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
- організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Зміни посадової особи у звітному періоді не було. Загальний стаж роботи - 34 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник головного бухгалтера. Обіймає посаду головного бухгалтера (за сумісництвом) ВКТОВ "ЛУКОМ-ЦЕНТР" (м.Вишневе,

вул.Лесі Українки, буд.33).

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Солстрой"	30210582	02140, Дарницький р-н, м.Київ, вул.Гмирі, 1а	1 346 952	63,94326	1 346 952	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			1 346 952	63,94326	1 346 952	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	27.04.2017	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>Перелік питань, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.</p> <p>5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. 6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік. 7. Щодо оцінки майна Товариства, здійсненої незалежним оцінювачем майна.</p> <p>Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, - порядок денний затверджений Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі Хачко Настасії Антонівни, Лелюх Ганни Василівни, Мігулько Ольги Олександрівни. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства. З другого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік. З третього питання порядку денного ВІРШИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. З четвертого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. З п'ятого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. З шостого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, у розмірі 427,6 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів. З сьомого питання порядку денного ВІРШИЛИ: Взяти до відома інформацію щодо оцінки майна Товариства, здійсненої незалежним оцінювачем майна. Голові Правління проінформувати Наглядову раду та акціонерів Товариства про результати оцінки майна Товариства.</p>	

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.11.2010	638/10/1/10	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000102230	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	2 106 480	526 620	100
Опис	<p>На зовнішніх та внутрішніх ринках акції Товариства у звітному періоді не продавались. Фактів лістингу/делістингу акцій Товариства на фондових біржах не було. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалося.</p> <p>Загальними зборами акціонерів 22.04.2016 р. було прийнято рішення змінити тип Товариства з публічного на приватне, у зв'язку з чим було змінено найменування Товариства та отримано 26.05.2016 р. нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 638/10/1/10, дата реєстрації 15.11.2010 р., видане Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Інформація про попередні випуски акцій:</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане 09.10.2013 р. у зв'язку із зміною найменування Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області за № 638/10/1/10 від 15.11.2010 р. втратило чинність.</p> <p>Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане у зв'язку із дематеріалізацією акцій Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області за № 638/10/1/10 від 15.11.2010 р. втратило чинність.</p> <p>Свідоцтво про випуск акцій у документарній формі зареєстроване Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м.Києві та Київській області за №18/10/1/98 від 05.10.1998 р. втратило чинність.</p>								

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	218,6	201	0	0	218,6	201
будівлі та споруди	149,8	134,1	0	0	149,8	134,1
машини та обладнання	2,1	0	0	0	2,1	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	66,7	66,9	0	0	66,7	66,9
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	218,6	201	0	0	218,6	201
Опис	<p>Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): будівлі та споруди - 40-50 років, машини та обладнання - 10 - 15 років, транспортні засоби - 5 років, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 5 років. Первісна вартість основних засобів - 2 209,3 тис.грн. Сума нарахованого зносу - 2 008,3 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів - 90,9%. Ступінь використання основних засобів - 67 %. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітної періоду не було. Обмеження на використання майна емітента відсутні.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-1 743,1	-1 548,2
Статутний капітал (тис.грн)	526,6	526,6
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	526,6	526,6
Опис	<p>Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).</p>	
Висновок	<p>Вартість чистих активів акціонерного товариства у звітному періоді менша від вартості статутного капіталу, що не відповідає вимогам п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.</p>	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата	Непогашена	Відсоток за	Дата
------------------	------	------------	-------------	------

	виникнення	частина боргу (тис. грн)	користування коштами (відсоток річних)	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 похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3,7	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 364,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3 368,1	X	X
Опис	У Товаристві відсутні довгострокові зобов'язання. Поточні зобов'язання і забезпечення Товариства складають 3 368,1 тис.грн. З них: Поточна кредиторська заборгованість за: - товари, роботи, послуги - 1 428,9 тис.грн.; - розрахунками з бюджетом - 3,7 тис.грн.; - розрахунками зі страхування - 0,4 тис.грн.; - розрахунками з оплати праці - 5,9 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 1 929,2 тис.грн.			

Інформація про стан корпоративного управління ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X

Інше (запишіть)	
--------------------	--

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть)	У звітному періоді позачергові збори не проводились.	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	3
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)	Наглядова рада самооцінку не проводила.	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань		
Наглядова рада самооцінку не проводила.		

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 3

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інше (запишіть)	У складі Наглядової ради комітети не створені. У складі Наглядової ради комітети не створені.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: У складі Наглядової ради комітети не створені.

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

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

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом

останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	

Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Інші документи відсутні.	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

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

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

	Так	Ні
--	-----	----

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

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

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Інші причин для зміни аудитора відсутні.	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	Інші органи не проводили перевірки.	

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)		

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його оприлюднено:

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

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний інститут аудиту"
2	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)	21512649
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10
4	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0347, дата видачі: 26.01.2001
5	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	
6	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	номер: 0541, дата видачі: 30.07.2015
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	з 01.01.2017 по 31.12.2017
8	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02 - із застереженням
9	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	номер: 04, дата: 19.02.2018
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	дата початку: 26.02.2018, дата закінчення: 16.03.2018
12	Дата аудиторського висновку (звіту)	23.03.2018
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	12 960,00

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

			КОДИ
		Дата (рік, місяць, число)	2018.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1"	за ЄДРПОУ	04012218
Територія	м.Київ, Оболонський р-н	за КОАТУУ	8038000000
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: 3

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

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

1. Баланс
на 31.12.2017 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	218,6	201
первісна вартість	1011	2211,8	2209,3
знос	1012	(1993,2)	(2008,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	218,6	201
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	8,5	18,4
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	17,4	22,9
у тому числі з податку на прибуток	1136	2	2
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	689,7	1147,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	114,6	165,9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	98,1	69,4
Усього за розділом II	1195	928,3	1424
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	0	0
	1300	1146,9	1625

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	-3084,7	-3279,6
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-1548,2	-1743,1
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	1423,1	1428,9
розрахунками з бюджетом	1620	620	3,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	2	0,4
розрахунками з оплати праці	1630	9	5,9
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	630,6	1929,2
Усього за розділом III	1695	2684,7	3368,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1146,9	1625

2. Звіт про фінансові результати

за 2017 р.
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1480,4	1338,3
Інші операційні доходи	2120	20	26,4
Інші доходи	2240	0	104
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1500,4	1468,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(381,9)	(441,8)
Інші операційні витрати	2180	(1313,4)	(1309,1)
Інші витрати	2270	(0)	(145,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1695,3)	(1896,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-194,9	-427,6
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-194,9	-427,6

Керівник

Белуха Ю.В.

Головний бухгалтер

Яремчук Л.Ю.