

Титульний аркуш

31.01.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 3

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

(посада)

(підпис)

Калитка В.Л.

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №7"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 01267834
4. Місцезнаходження: 41100, Україна, Сумська обл., Шосткинський р-н р-н, м. Шостка, вул. Гагаріна, 2
5. Міжміський код, телефон та факс: (05449) 2-23-58, (05449) 2-22-74
6. Адреса електронної пошти: vat_01267834@aft.org.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 26.04.2019, затвердити річний звіт емітента до НКЦПФР за 2018 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

zwbk7.emitents.org

31.01.2020

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

| | |
|---|---|
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу | |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
| 29. Річна фінансова звітність | X |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) X
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Участі у створенні інших юридичних осіб товариство не приймало, інформація відсутня,
 - Посада корпоративного секретаря відсутня.
 - Рейтингова оцінка товариства не проводилась, відповідної інформації немає.
 - філій та інших відокремлених структурних підрозділів емітент не має
 - Судових справ немає
 - штрафних санкцій у звітному періоді не було
 - посадові особи емітента акціями не володіють, тому інформація відсутня.
 - Подання інформації про будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам у разі їх звільнення для товариства не передбачено законодавством, тому інформація відсутня.
 - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає.
 - обіг акцій зупинено, змін акціонерів не було
 - Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.
 - Похідних цінних паперів немає.
 - обіг акцій зупинено, власні акції протягом звітного періоду не викупались, інформація відсутня.
 - Підприємство не відноситься до переліку підприємств, по яких необхідно подавати

інформацію про обсяги виробництва, реалізації та собівартість продукції

-Проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності товариства не передбачено законодавством, тому інформація щодо аудиторського звіту відсутня.

-Боргових та іпотечних цінних паперів немає. Інформація відсутня.

-Емісії цільових облігаційне було.

У власності працівників емітента цінних паперів, крім акцій емітента, немає

У власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає

-Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає

-дивіденди не нараховувалися

-акціонерні та корпоративні договори, не уклалися

-договори та правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №7"

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

A01 №133022

3. Дата проведення державної реєстрації

16.02.1994

4. Територія (область)

Сумська обл.

5. Статутний капітал (грн)

39789

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)

12

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

23.61 - Виготовлення виробів із бетону для будівництва

16.10 - Лісопилльне та стругальне виробництво

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

10. Банки, що обслуговують емітента

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

Відділення №34 ПАТ "Банк Грант"

2) МФО банку

351607

3) Поточний рахунок

26007340812941

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

відс.

5) МФО банку

відс.

6) Поточний рахунок

відс.

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Сталися зміни у виконавчому органі Товариства: замість колегіального органу - Правління, утворено одноосібний виконавчий орган - Директор .. Дочірніх підприємств і філій ВАТ не має. Органи управління - загальні збори акціонерів, наглядова рада та правління.

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 1 (одна) особ; позаштатних працівників немає; Кадрової програми емітент не має.

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

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

Спільної діяльності емітент не провадить

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика підприємства відповідала діючому законодавству та псбо

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

Основні види продукції підприємства:

- збірний залізобетон для промислового та цивільного будівництва;
- інші бетонні вироби.

Виробництво емітента залежить від сезонних змін. Взимку попит на продукцію зменшується.

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

вартість і спосіб фінансування

За остання п'ять років значних придбань або відчужень активів не було.

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

У звітному році емітент є власником основних засобів у сумі 1223тис.грн. (по залишковій вартості), орендованих основних засобів немає.

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

Основні проблеми, які впливають на діяльність емітента - це відсутність обігових коштів, мала кількість замовлень на виробництво та нестабільність економічної ситуації у країні. Ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансування діяльності, при її відновленні - за рахунок коштів замовників. Залучення іноземних інвестицій не планувалося. Підприємство не мало змоги використовувати кредити, враховуючи високі відсоткові ставки за користування.

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

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

Планується розпочати підготовчі роботи для відновлення роботи Товариства.

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

Досліджень та розробок у звітному році не проводилося.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності товариства, емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

| Орган управління | Структура | Персональний склад |
|-------------------------|------------------|---------------------------|
|-------------------------|------------------|---------------------------|

| | | |
|---------------------------|--|---|
| загальні збори акціонерів | . | . |
| наглядова рада | Голова , заступник голови, секретар, та члени НР | Голова НР Стрельникова Ірина Павлівна Заступник голови НР Лазаренко Віктор Васильович Секретар наглядової ради Короткевич Лідія Василівна Член наглядової ради Дорош Юрій Григорович Член наглядової ради Лазаренко Андрій Васильович |
| Директор | директор одноосібно | Калитка Валерій Леонідович |
| ревізійна комісія | голова та члени рев.комісії | Голова ревізійної комісії Науменко Наталія Миколаївна Член ревізійної комісії Горова Ольга Павлівна Член ревізійної комісії Науменко Юрій Анатолійович |

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калитка Валерій Леонідович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1955
- 5) Освіта
вища
- 6) Стаж роботи (років)
30
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ФО підприємець, ФО підприємець
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2018, обрано на невизначений термін.
- 9) Опис
Загальний стаж роботи 35 років. Протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. Порядок роботи голови та членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом , Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від

імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. З головою та членами Наглядової ради укладено безоплатний цивільно-правовий договір.

Заступник Голови Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради.

Заступник Голови Наглядової ради, у випадку відсутності Голови, виконує його права та обов'язки: організовує її роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 3 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової Ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради, що був головуючим на засіданні) і Секретарем Наглядової Ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради (заступника Голови) або на вимогу члена Наглядової ради, Директора, члена ревізійної комісії або незалежного аудитора (аудиторської фірми). Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Особу обрано лише 21 грудня 2018 року, тому винагорода не виплачувалась. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.

1) Посада

Голова Наглядової ради

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

Стрельникова Ірина Павлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

середня-технічна

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ФО підприємець, ., ФО підприємець

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

21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 30 років. Протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. Порядок роботи голови та членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільно-правовим чи трудовим договором

(контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. З головою та членами Наглядової ради укладено безоплатний цивільно-правовий договір. Очолює Наглядову раду голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради. Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради на кожне засідання обирається секретар Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом. У випадку відсутності Голови Наглядової ради, його права та обов'язки виконує його Заступник.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 3 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової Ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради, що був головуєчим на засіданні) і Секретарем Наглядової Ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора, члена ревізійної комісії або незалежного аудитора (аудиторської фірми). Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Особу обрано 21 грудня 2018 року, і винагорода внутрішніми документами не передбачена. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, є представником акціонера.

- 1) Посада
Заступник голови наглядової
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазаренко Віктор Васильович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
.
- 4) Рік народження
1972
- 5) Освіта
середня
- 6) Стаж роботи (років)
13
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ФО підприємець, ., ФО підприємець
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 13 років. Протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. Винагорода посадовим особам не передбачена установчими документами. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Є представником акціонера.

Наглядова рада представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом, контролює і регулює діяльність правління.

Наглядова рада :за рішенням Загальних зборів акціонерів укладає контракт з Головою Правління АТ ;

- погоджує проведення операцій розпорядженням нерухомим майном АТ, балансова вартість якого перевищує суму еквівалентну 500 мінімальних заробітних плат, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент операції;
- розглядає та затверджує звіти, які подають правління Ревізійна комісія за квартал та рік;
- аналізує дії правління щодо управління АТ реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
- виступає, у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності АТ;
- подає вищому органу АТ пропозиції з питань діяльності АТ;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління АТ ; 8.3.5.

наглядова рада має право :

- отримувати інформацію про діяльність АТ ;
- заслуховувати звіти Правління посадових осіб АТ з окремих питань його діяльності;
- призупиняти повноваження членів Правління до проведення Загальних зборів акціонерів ;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності АТ.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління АТ.

Наглядова а рада подає вищому органу АТ звіт про свою роботу за рік . У разі визнання роботи Наглядової Ради незадовільною вищий орган АТ вносить зміни до її складу.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови С Наглядової ради , будь-кого з її членів, Правління або Ревізійної комісії АТ.

1) Посада

Секретар наглядової ради

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

Короткевич Лідія Василівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

середня-технічна

6) Стаж роботи (років)

30

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ФО підприємець, ., ФО підприємець

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

21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 30 років. Протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. Порядок роботи голови та членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. З головою та членами Наглядової ради укладено безоплатний цивільно-правовий договір.

Для ведення протоколів та діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради на кожне засідання обирається секретар Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати секретаря Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради забезпечує своєчасне складання протоколів засідання Наглядової ради та відображення в протоколах всіх питань і рішень, що розглядалися та були прийняті на засіданні наглядової ради.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 3 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової Ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради, що був головуючим на засіданні) і Секретарем Наглядової Ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора, члена ревізійної комісії або незалежного аудитора (аудиторської фірми). Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Особу обрано 21 грудня 2018 року, і винагорода внутрішніми документами не передбачена.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, є представником акціонера.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Дорош Юрій Григорович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

середня-спеціальна

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ФО підприємець, ., ФО підприємець

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

21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 20 років. Протягом останніх 5 років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. Порядок роботи голови та членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. З головою та членами Наглядової ради укладено безоплатний цивільно-правовий договір.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 3 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової Ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради, що був головуючим на засіданні) і Секретарем Наглядової Ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора, члена ревізійної комісії або незалежного аудитора (аудиторської фірми). Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Особу обрано 21 грудня 2018 року, і винагорода внутрішніми документами не передбачена.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, є представником акціонера.

1) Посада

Член наглядової ради

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

Лазаренко Андрій Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1973

5) Освіта

середня

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав водій у ФОП Лазоренко В.В., .., водій у ФОП Лазоренко В.В.

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

21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 5 років. Протягом останніх 5 років працює водієм у ФОП Лазоренко В.В. Порядок роботи голови та членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом, Статутом, Положенням "Про Наглядову раду Товариства", а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на

умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. З головою та членами Наглядової ради укладено безоплатний цивільно-правовий договір.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 3 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 3 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової Ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради, що був головою на засіданні) і Секретарем Наглядової Ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Директора, члена ревізійної комісії або незалежного аудитора (аудиторської фірми). Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Особу обрано 21 грудня 2018 року, і винагорода внутрішніми документами не передбачена.

Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, є представником акціонера.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

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

Науменко Наталія Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1978

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

15

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

касир в АКБ "Індустріалбанк", ., касир в АКБ "Індустріалбанк".

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

21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 15 років. Протягом останніх 5 років працює касиром Сумського регіонального відділення АКБ "Індустріалбанк" ід. код 13857564 адреса м. Суми вул. Ярослава мудрого, 60/1 касир .Винагорода особі не передбачена внутрішніми документами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів АТ, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії АТ або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш, як 10 відсотками голосів у Товаристві. Ревізійна комісія підзвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Наглядовій раді та Зборам Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку

денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів.

Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається серед членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів на засіданні Ревізійної комісії.

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Горова Ольга Павлівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1972

5) Освіта

середня-технічна

6) Стаж роботи (років)

25

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав працює бухгалтером у різних ФОП, , працює бухгалтером у різних ФОП

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

21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 25 років. Протягом останніх 5 років працює бухгалтером у ФОП Школьний В.М. Винагорода особі не передбачена установчими документами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів АТ, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії АТ або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш, як 10 відсотками голосів у Товариству. Ревізійна комісія підзвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Наглядовій раді та Зборам Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів.

Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний

період;

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

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається серед членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів

1) Посада

Член ревізійної комісії

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

Науменко Юрій Анатолійович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1976

5) Освіта

вища

6) Стаж роботи (років)

20

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав торговий представник ТОВ "Орхідея", .., торговий представник ТОВ "Орхідея"

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

21.12.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Загальний стаж роботи 20 років. Протягом останніх 5 років- торговий представник ТОВ "Орхідея" -Суми, ід. код 38867841 м.Суми пр. М. Лушпи, 15. Винагорода особі не передбачена установчими документами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Перевірка господарсько-фінансової діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією. Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів акціонерів АТ, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії АТ або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш, як 10 відсотками голосів у Товаристві. Ревізійна комісія підзвітна Зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Наглядовій раді та Зборам Товариства. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів.

Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

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

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається серед

членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів на засіданні Ревізійної комісії.

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В умовах конкуренції, та сучасного політичного та економічного стану країни перспективи подальшого розвитку товариства важко визначити.

2. Інформація про розвиток емітента

Після тривалого періоду бездіяльності підприємство відновлює свою роботу

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи товариством не укладалися, похідних цінних паперів немає

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

Сформульованих та документально оформлених завдань та політики щодо управління фінансовими ризиками емітент не має. Операції хеджування не використовуються.

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

до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків емітент не схильний

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління (інших юр.осіб) не приймалося

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

Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, не застосовувалася.

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

корпоративного управління товариством не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

| Вид загальних зборів | чергові | позачергові |
|----------------------|--|-------------|
| | | X |
| Дата проведення | 21.12.2018 | |
| Кворум зборів | 100 | |
| Опис | <p>Порядок денний зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови зборів та секретаря зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ВАТ "ЗЗБК №7" . 3. Звіт голови правління про роботу правління по приведенню діяльності ВАТ "ЗЗБК №7" у відповідність з законодавством про акціонерні товариства. 4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування ВАТ "ЗЗБК №7" (Товариство) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". 5. Про припинення повноважень голови та членів правління, спостережної ради і ревізійної комісії ВАТ "ЗЗБК №7". 6. Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту і проведення державної реєстрації Статуту. 7. Затвердження внутрішніх Положень АТ "ЗЗБК №7": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про ревізійну комісію. 8. Обрання членів Наглядової ради АТ "ЗЗБК №7". 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ "ЗЗБК №7". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 10. Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства - директора АТ "ЗЗБК №7". 11. Обрання членів ревізійної комісії АТ "ЗЗБК №7". 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. <p>1. Розглядається питання порядку денного: Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів</p> <p>Голова правління Оснач О.О. доповів, що згідно з проектом рішення запропоновано обрати : лічильну комісію у складі 3-х осіб: Андрейко Вячеслав Миколайович, Жилава Оксана Михайлівна та Плужнікова Лариса Юріївна, головою зборів Оснач Олега Олеговича, а секретарем зборів Калитку Валерія Леонідовича.</p> <p>Підрахунок голосів під час голосування, щодо обрання лічильної комісії здійснить тимчасова лічильна комісія у складі: Жилава Оксана Михайлівна та Стрельникова Ірина Павлівна.</p> <p>Пропозиція ставиться на голосування.</p> | |

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Підсумки голосування з обрання лічильної комісії.

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Підсумки голосування з обрання голови та секретаря зборів.

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Андрейко Вячеслав Миколайович, Жилава Оксана Михайлівна та Плужнікова Лариса Юріївна.

Обрати головою зборів: Оснач Олега Олеговича. Обрати секретарем зборів: Калитку Валерія Леонідовича.

2. Розглядається питання порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

З цього питання голова зборів доповів, що діючий Статут Товариства (Затверджений 12.05.1998 р) не містить опису способу затвердження бюлетенів для голосування, а тому пропонується зборам прийняти рішення: затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки Товариства.

Пропозиція ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 2.

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: засвідчувати бюлетені шляхом підписання їх головою реєстраційної комісії та проставляння печатки Товариства.

3. Розглядається питання порядку денного: Звіт голови правління про роботу правління по приведенню діяльності ВАТ "ЗЗБК

№7" у відповідність з законодавством про акціонерні товариства.

З цього питання голова правління Оснач О.О. доповів присутнім, що у визначені Законом України "Про акціонерні товариства" (Закон) терміни, Товариством не була проведена процедура переведення випуску акцій з документарної в бездокументарну форму існування акцій Товариства, як цього вимагав Закон. В наслідок чого, реєстроутримувач ТОВ "Сумський регіональний реєстратор" (у зв'язку з припиненням своєї діяльності) передав систему реєстру на зберігання безпосередньо до Товариства. Передача системи реєстру (в тому числі, реєстр акціонерів станом на 17.10.2010 року в паперовій та електронній формі) відбулася за актом приймання-передавання в листопаді 2010 року.

У вересні 2018 року правлінням було прийнято рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (17.09.2018 р.), укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників з депозитарною установою ТОВ "НВП "МАГІСТР" (10.09.2018) укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів з ПАТ "НДУ" (25.09.2018). У жовтні 2018 року департамент НКЦПФР у Східному регіоні (м. Харків) видав ВАТ "ЗЗБК №7" свідоцтво про реєстрацію випуску акцій в бездокументарній формі існування і Товариство передало систему реєстру депозитарній установі ТОВ "НВП "МАГІСТР" (м. Київ). Тільки після всіх дій стало можливим отримання реєстру власників іменних цінних паперів для організації і проведення легітимних загальних зборів акціонерів.

Таким, чином правлінням проведена значна робота по приведенню діяльності нашого акціонерного товариства у відповідність з чинним законодавством. Пропоную взяти до відома цю важливу інформацію.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 3

Підсумки голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 % .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Взяти до відома інформацію, щодо роботи правління по приведенню діяльності ВАТ "ЗЗБК №7" у відповідність з законодавством про акціонерні товариства.

4. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу та найменування ВАТ "ЗЗБК №7" (Товариство) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства"

З цього питання голова правління Оснач О.О. доповів присутнім, що згідно з Законом в Україні існують два типи акціонерних товариств - публічні і приватні (замість відкритих і закрити, які були раніше). Змінилися також вимоги до публічних акціонерних товариств та передбачена можливість змінити тип акціонерного товариства не залежно від кількості акціонерів (раніше було обмеження в 100 осіб). У зв'язку з

цим винесене на розгляд зборів акціонерів питання про зміну типу нашого акціонерного товариства з відкритого на приватне та, пов'язану з цим, зміну найменування товариства.

Пропонується змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити повну назву Товариства: приватне акціонерне товариство "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" та скорочену назву АТ "ЗЗБК №7".

Пропозиція ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 4.

Підсумки голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 % .

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Змінити тип Товариства з відкритого акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити повну назву Товариства: приватне акціонерне товариство "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" та скорочену назву АТ "ЗЗБК №7".

5. Розглядається питання порядку денного: Про припинення повноважень голови та членів правління, спостережної ради і ревізійної комісії ВАТ "ЗЗБК №7".

З цього питання голова правління Оснач О.О. доповів присутнім, що в Товаристві, внаслідок багатьох негативних факторів склалася ситуація, що загальні збори з моменту створення товариства відбулися тільки один раз - 12 травня 1998 року! На цих зборах затверджувався Статут ВАТ "ЗЗБК №7", обиралося правління, спостережна рада (яка згідно сьогоденним законодавством називається наглядова рада) та ревізійна комісія, тобто органи управління Товариства. Повноваження по їх обранню та відкликанню є компетенцією загальних зборів акціонерів - вищого органу акціонерного товариства, а збори акціонерів ВАТ "ЗЗБК №7" з того часу не проводилися. Пропонується припинити повноваження голови правління та членів правління, спостережної ради і ревізійної комісії ВАТ "ЗЗБК №7", які були обрані загальними зборами акціонерів 12.05.1998 р.

Правління у складі: голова правління Оснач Олег Олегович, члени правління: Титаренко Олексій Іванович, Бодня Наталія Іванівна, Химуля Тамара Михайлівна, Мороз Анна Павлівна та Семеняга Віра Миколаївна; Спостережна рада у складі: голова спостережної ради Яшина Олександра Омелянівна, члени спостережної ради Гринь Софія Василівна, Харитоненко Віктор Герасимович та Григор'єва Тетяна Петрівна; Ревізійна комісія у складі: голова ревізійної комісії Гаврилюк Микола Олександрович, члени ревізійної комісії Чалая Наталія Павлівна, Нікітін Микола Іванович, Шаповал Ольга Михайлівна, Максакова Наталія Олександрівна

Пропозиція ставиться на голосування. Голосування проводиться

бюлетенем для голосування № 5.

Підсумки голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Припинити повноваження голови правління та членів правління, спостережної ради і ревізійної комісії ВАТ "ЗЗБК №7", які були обрані загальними зборами акціонерів 12.05.1998 р.

6. Розглядається питання порядку денного: Затвердження Статуту приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту і проведення державної реєстрації Статуту.

З цього питання голова зборів ознайомив присутніх на Зборах з проектом нової редакції Статуту та особливостями статуту приватного акціонерного товариства. Новою редакцією Статуту також передбачено зміну виконавчого органу Товариства: замість колегіального органу - правління передбачено одноосібний виконавчий орган - Директор. Акціонери мали змогу ознайомитися з проектом нової редакції Статуту протягом підготовки цих позачергових зборів і мали можливість внести свої пропозиції, щодо окремих його положень. Голова зборів запропонував затвердити Статут приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" (викладений у новій редакції). Уповноважити голову зборів Оснача О.О. та секретаря зборів Калитку В.Л. підписати Статут АТ "ЗЗБК №7". Голові зборів Осначу О.О. забезпечити подання всіх необхідних документів на державну реєстрацію Статуту.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 6.

Підсумки голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити Статут приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" (викладений у новій редакції). Уповноважити голову зборів Оснача О.О. та секретаря зборів Калитку В.Л. підписати Статут АТ "ЗЗБК №7". Голові зборів Осначу О.О. забезпечити подання всіх необхідних документів на державну реєстрацію Статуту.

7. Розглядається питання порядку денного: Затвердження внутрішніх Положень АТ "ЗЗБК №7": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про ревізійну комісію.

Голова зборів ознайомив присутніх з новими редакціями внутрішніх Положень АТ "ЗЗБК №7" : Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (директора) та Про ревізійну комісію. Ці Положення розроблені у відповідності з законодавством та Статутом Товариства та запропонував їх затвердити.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 7

Підсумки голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити внутрішні Положення АТ "ЗЗБК №7": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора), Про ревізійну комісію.

8. Розглядається питання порядку денного: Обрання членів наглядової ради АТ "ЗЗБК №7".

Член лічильної комісії Жилава О.М. надала пояснення, щодо обрання членів наглядової ради, яке, згідно з Законом, здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Вона звернула увагу учасників зборів, що на самому бюлетені написано, що кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються. Згідно з затвердженим шойно Статутом АТ "ЗЗБК №7", наглядова рада в Товаристві обирається в кількості 5 осіб. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кандидатури членів наглядової ради внесені до бюлетеню № 8 для кумулятивного голосування, а саме: Стрельникова Ірина Павлівна, Лазаренко Віктор Васильович, Лазаренко Андрій Васильович, Короткевич Лідія Василівна, Дорош Юрій Григорович.

На звороті бюлетеня міститься вся інформація про кандидатів, яка передбачена діючим законодавством і зазначено, що кандидатури є представниками акціонера Оснача Олега Олеговича, що володіє 182 285 акцій Товариства, що становить 22,91 % загальної кількості акцій у випуску. Під час підготовки до сьогоднішніх зборів більше жоден акціонер Товариства не вносив пропозиції щодо кандидатур до складу Наглядової ради.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 8. Лічильна комісія оголошує підсумок голосування.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові
кандидата Кількість голосів
відданих за кандидата

| | |
|-----------------------------|---------|
| Стрельникова Ірина Павлівна | 182 285 |
| Лазаренко Віктор Васильович | 182 285 |
| Лазаренко Андрій Васильович | 182 285 |
| Короткевич Лідія Василівна | 182 285 |
| Дорош Юрій Григорович | 182 285 |
| Разом голосів "ЗА" | 911 425 |

В голосуванні взяв участь 1(один) виданий з цього питання бюлетень для кумулятивного голосування. Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати Наглядову раду приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" у складі 5 - ти осіб, представників акціонера Оснача О.О. (власника 182285 простих іменних акцій Товариства, що становить 22,91 % акцій у випуску), а саме: Стрельникова Ірина Павлівна, Лазаренко Віктор Васильович, Лазаренко Андрій Васильович, Короткевич Лідія Василівна та Дорош Юрій Григорович.

9. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради АТ "ЗЗБК №7". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

З цього питання голова зборів Оснач О.О. доповів, що у акціонерів була можливість ознайомитися з текстами безоплатних договорів з членами наглядової ради. Запитань та зауважень з приводу умов цих договорів від акціонерів не надходило. Згідно з Законом, від імені товариства такий договір підписується головою виконавчого органу (директором) або іншою особою уповноваженою зборами. Пропонується надати повноваження з підписання цивільно - правових договорів з членами Наглядової ради - директору АТ "ЗЗБК №7" Згідно з законодавством та Статутом Товариства, голова Наглядової ради обирається із числа членів Наглядової ради на першому засіданні Наглядової ради простою більшістю голосів.

Запропоновано: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами Наглядової ради і уповноважити Директора (одноосібний виконавчий орган згідно з затвердженим Статутом Товариства) АТ "ЗЗБК №7" від імені Товариства підписати ці договори.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 9

Підсумок голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих

акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами Наглядової ради і уповноважити Директора АТ "ЗЗБК №7" (одноосібний виконавчий орган згідно з затвердженням Статутом Товариства) від імені Товариства підписати ці договори.

10. Розглядається питання порядку денного: Обрання одноосібного виконавчого органу Товариства - директора АТ "ЗЗБК №7".

З цього питання голова зборів Оснач О.О. звернув увагу присутніх, що в новій редакції Статуту окрім того, що передбачено зміну виконавчого органу Товариства: замість колегіального органу - правління передбачено одноосібний виконавчий орган - директор, повноваження з призначення директора відносять до компетенції Наглядової ради. Статут АТ "ЗЗБК №7" був щойно затверджений Зборами. До бюлетеню для голосування з цього питання внесено наступний проект рішення: Згідно з ЗУ "Про акціонерні товариства" та затвердженням Статутом АТ "ЗЗБК №7", обрання директора Товариства належить до компетенції Наглядової ради. Зобов'язати новообрану Наглядову раду провести своє перше засідання відразу після закриття зборів та обрати директора АТ "ЗЗБК №7". Пропонується проголосувати за цей проект рішення.

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 10.

Підсумки голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Згідно з затвердженням Статутом АТ "ЗЗБК №7", обрання директора Товариства належить до компетенції Наглядової ради. Зобов'язати новообрану Наглядову раду провести своє перше засідання відразу після закриття зборів та обрати директора АТ "ЗЗБК №7".

11. Розглядається питання порядку денного: Обрання членів ревізійної комісії АТ "ЗЗБК №7".

Член лічильної комісії Жилава О.М., звернула увагу присутніх, що обрання членів Ревізійної комісії також здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Згідно з Статутом до складу Ревізійної комісії входять 3 особи. Запропоновані кандидатури внесені до бюлетеню № 11 для кумулятивного голосування, а саме: Науменко Наталія Миколаївна,

Горова Ольга Павлівна та Науменко Юрій Анатолійович. Цей бюлетень затверджений наглядовою радою, а інформація про кандидатури

міститься на звороті бюлетеня для кумулятивного голосування. Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування № 11. Лічильна комісія оголошує підсумок голосування.

Підсумок голосування:

Прізвище, ім'я та по-батькові
кандидата Кількість голосів
відданих за кандидата

Науменко Наталія Миколаївна 182 285

Горова Ольга Павлівна 182 285

Науменко Юрій Анатолійович 182 285

Разом голосів "ЗА" 546 855

В голосуванні взяв участь 1(один) виданий з цього питання бюлетень для кумулятивного голосування.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Обрати Ревізійну комісію АТ "ЗЗБК №7" у складі 3-х осіб, а саме: Науменко Наталія Миколаївна, Горова Ольга Павлівна, Науменко Юрій Анатолійович.

12. Розглядається питання порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

З питання укладення договорів з членами ревізійної комісії Оснач О.О. повідомив, що Закон України "Про акціонерні товариства" (ст.73, п.3) передбачає, що права та обов'язки члена ревізійної комісії визначаються договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Акціонери мали можливість ознайомитися з текстом цього договору, тому пропонується затвердити умови безоплатних цивільно-правових угод, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії строком на 3 роки (за Статутом) та уповноважити голову наглядової ради підписати ці угоди від імені Товариства

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 12.

Підсумок голосування:

За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає 0 % . Утримались - 0 голосів що складає 0 %.

Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.

Збори вирішили: Затвердити умови безоплатного цивільно-правового договору з членами ревізійної комісії та уповноважити голову наглядової ради підписати ці договори від імені АТ "ЗЗБК №7".

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

| | Так | Ні |
|---|-----|----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
| Акціонери | | X |
| Депозитарна установа | | X |
| Інше (вказати) | | |

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

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

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

| | Так | Ні |
|---------------------------------|-----|----|
| Підняттям карток | | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
| Підняттям рук | | X |
| Інше (вказати) | | |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

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

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства | | |
| Інше (зазначити) | | |

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

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: проведені

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

| | Кількість осіб |
|---|----------------|
| членів наглядової ради - акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 5 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

| | Так | Ні |
|---------------------|------------------------------|----|
| 3 питань аудиту | | X |
| 3 питань призначень | | X |
| 3 винагород | | X |
| Інше (зазначити) | жодних комітетів не створено | |

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: .

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: .

Персональний склад наглядової ради

| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член | |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|----|
| | | Так | Ні |
| Стрельникова Ірина Павлівна | Голова НР | | X |
| Опис: | | | |
| Лазаренко Віктор Васильович | Заступник голови НР | | X |
| Опис: | | | |
| Короткевич Лідія Василівна | Секретар НР | | X |
| Опис: | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---------|--|---|
| Дорош Юрій Григорович | Член НР | | X |
| Опис: | | | |
| Лазаренко Андрій Васильович | Член НР | | X |
| Опис: | | | |

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

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

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 21.12.2018р Вирішили: Обрати директором приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" Калитку Валерія Леонідовича, та надати йому всі повноваження передбачені Статутом та чинним законодавством України.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

| Склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки |
|---------------------------------|---|
| директор одноособово | <p>Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також Контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.</p> <p>До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:</p> <ul style="list-style-type: none">- виконання без доручення дій від імені Товариства;- представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;- укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;- відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах;- розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;- прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;- затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;- укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;- укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;- забезпечення виплати дивідендів;- забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;- забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової |

| | |
|-------------|--|
| | дисципліни; - забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства; - формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства; - видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства; - здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю. |
| Опис | . |

Примітки

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

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

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

| | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
|---|---------------------------|----------------|------------------|---|
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | так | ні | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |

| | | | | |
|--|-----|-----|----|-----|
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | ні | ні | так |
| 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 | ні | ні | так |

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) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

| | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національ | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства |
|---|---|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|-----|----|
| | | ної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | | | |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | так | ні | так | ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу | ні | так | так | ні | ні |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | так | ні | ні | ні |
| Статут та внутрішні документи | ні | ні | так | ні | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | ні | ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | так | 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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

| | | |
|------------------------|---|---|
| Раз на рік | X | |
| Частіше ніж раз на рік | | X |

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

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів | | X |
| Наглядова рада | X | |
| Виконавчий орган | | X |
| Інше (вказати) | | |

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

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

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

| № з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
|-------|--|---|---|
| 1 | Оснач Олег Олегович | . | 22,91 |

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

| Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
|--------------------------|-------------------------------|---|---------------------------|
| 795 774 | 613 489 | непідписання договорів на обслуговування рахунку в цп з депозитарною установою. Дата події невідома | |

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

згідно статуту

9) повноваження посадових осіб емітента

Згідно Статуту Товариства: До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів відповідно до Статуту та Закону;
- 6) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 10) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Директора;
- 11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;
- 12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;
- 14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

- порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;
- 19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;
 - 20) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, участь в них, а також внесення змін та доповнень до установчих документів юридичних осіб, в яких Товариство виступає акціонером, засновником або учасником;
 - 21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
 - 24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
 - 26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;
 - 31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
 - 33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
 - 34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів", Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;
 - 35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)
 - 36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;
 - 38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.
 - 39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо необхідності прийняття Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його

предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;

40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства;

41) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про попереднє схвалення укладання таких значних

правочинів;

Згідно Статуту Товариства: Виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

Директор обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений термін (до переобрання).

Директор має право в межах повноважень, передбачених цим Статутом без довіреності діяти від імені Товариства, 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 на представництво інтересів Товариства.

До компетенції Директора Товариства відносяться наступні питання:

- виконання без доручення дій від імені Товариства;
- представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;
- укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;
- відкриття поточних та інші рахунки у фінансових установах;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;
- прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;
- укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;
- укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- забезпечення виплати дивідендів;
- забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;
- забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни;
- забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства;
- формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства;
- видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства;
- здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю.

Директор може передавати окремі свої повноваження призначеним ним, згідно з штатним

розкладом, директорам по напрямкам діяльності.

Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Директор або інша особа, згідно з виданим Директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.

Згідно Статуту Товариства: Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією за дорученням Зборів, Наглядової ради або з власної ініціативи.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

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

Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством України, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ,

щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України

"Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління

Приватного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій № 7"

за період з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року

Адресат

Акціонерам, Наглядовій раді Приватного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій № 7",

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Заява про те, що звіт виконано відповідно до МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації"

Звіт складено за результатами виконання завдання Приватним підприємством аудиторською фірмою "Альфа-Аудит" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2522), на підставі договору 04.04/8 від 04.04.2019 та у відповідності до:

- Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 № 2258-VIII;

- Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016 - 2017 років, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), а саме - Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" - (надалі -МСЗНВ 3000);

- ч. 3 статті 40 та статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV (зі змінами та доповненнями),

та з урахуванням інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового

ринку.

Інша інформація звіту про корпоративне управління

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління повинна включати:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

Ми перевірили інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій № 7" складеного на 31 грудня 2018 року за 2018 рік, а саме:

- 1) Посилань на внутрішні документи з організації корпоративного управління. Власний кодекс корпоративного управління товариством не приймався, також не приймалося рішення добровільно застосовувати інший кодекс корпоративного управління. Відповідно, пояснень, у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління, у Товариства не має.
- 2) Інша, понад визначені законодавством вимоги, практика корпоративного управління, Товариством не застосовувалася.
- 3) Інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення.
- 4) Щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу замовника, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. Комітети у складі наглядової ради Товариством не створювалися.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення

цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Ідентифікація чи опис рівня впевненості, отриманого аудитором (практикуючим фахівцем), інформацію про предмет завдання

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій № 7" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника;
- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника.

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії):

о пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

о "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 №2826 (зі змінами та доповненнями).

Всі критерії, що визначені для виконання умов договору, застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в т.ч. шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Відповідальність Замовника

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень в наслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника.

Відповідно до ст.7 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність аудитора (практикуючого фахівця)

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве

викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми:

- о ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- о отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- о оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

- о ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку

Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

- о отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

- о дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

- о дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

- о дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

- о дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

- о дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність

колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства.

Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту в наслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядової ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів що до призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, тощо.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ПП АФ "Альфа-Аудит" відповідно до Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ПП АФ "Альфа-Аудит", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

о сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог;

о звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява про те, що аудитор (практикуючий фахівець) дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Висновок аудитора (практикуючого фахівця)

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості що до інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій № 7", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Партнером завдання з надання обґрунтованої впевненості, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Літвинова Лариса Тихонівна.

Аудитор, директор ПП АФ "Альфа-Аудит"

Л.Т.Літвинова

сертифікат серії А № 004455

виданий 26 грудня 2000

Адреса аудитора: 40000, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 32

19.04.2019р.

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

.

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

| Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | Прості іменні | Привілейовані іменні |
| Відсутні | 0 | 0, 0, 0 р-н, 0, 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| Оснач Олег Олегович | | | 182 285 | 22,91 | 182 285 | 0 |
| Усього | | | 182 285 | 22,91 | 182 285 | 0 |

Х. Структура капіталу

| Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|--|
| прості іменні бездокументарні | 795 774 | 0,05 | згідно статуту | Публічної пропозиції та допуску до торгів на ФБ не було |
| Примітки: | | | | |
| . | | | | |

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
|-------------------------|--|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14.05.1999 | 160/18/1/99 | Департамент НКЦПФР у Східному регіоні | UA4000202550 | Акція проста документарна іменна | Бездокументарні іменні | 0,05 | 795 774 | 39 788,7 | 100 |
| Опис | Підприємство не має наміру щодо подання заяв для допуску на біржі. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. Додаткова емісія акцій не проводилася. | | | | | | | | |

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

| Дата випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Вид цінних паперів | Міжнародний ідентифікаційний номер | Найменування органу, що наклав обмеження | Характеристика обмеження | Строк обмеження |
|--------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14.05.1999 | Сумське територіальне управління ДКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | | НКЦПФР | Рішенням НКЦПФР №1892 від 17.09.2013 р. "Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів", обіг акцій Товариства було зупинено, як наслідок неприведення статуту та внутрішніх положень акціонерного товариства у відповідність із ЗУ "Про акціонерні товариства" | . |

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | | Орендовані основні засоби (тис. грн) | | Основні засоби, усього (тис. грн) | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 1 223,4 | 1 223 | 0 | 0 | 1 223,4 | 1 223 |
| будівлі та споруди | 1 221,9 | 1 221,6 | 0 | 0 | 1 221,9 | 1 221,6 |
| машини та обладнання | 1,5 | 1,4 | 0 | 0 | 1,5 | 1,4 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 1 223,4 | 1 223 | 0 | 0 | 1 223,4 | 1 223 |
| Опис | Орендованих основних засобів Товариство не має. У зв'язку з відсутністю діяльності, амортизація не нараховувалась, Термін та умови користування основними засобами - згідно їх технологічних особливостей та законодавства. змін вартості основних засобів за звітний період не відбувалось. | | | | | |

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 970,7 | 949,6 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 39,8 | 39,8 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 39,8 | 39,8 |
| Опис | Методика розрахунку вартості чистих активів - різниця між активами товариства і його поточними та довгостроковими зобов'язаннями і забезпеченням наступних витрат і платежів. Вартість чистих активів Товариства розрахована згідно рішення ДКЦПФР від 17.11.04 р. № 485. | |
| Висновок | Вартість чистих активів товариства за звітний та попередній роки суттєво перевищує розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного законодавства щодо їх співвідношення. | |

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

| Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|----------------|
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| 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 вексями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 4,6 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 271,5 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 276,1 | X | X |
| Опис | . | | | |

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

| | |
|--|---|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Приватне підприємство аудиторська фірма "Альфа-Аудит" |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31312205 |
| Місцезнаходження | 40009, ., Сумська обл., Ковпаківський р-н, м. Суми, вул. Раскової, 34 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2522 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 23.02.2001 |
| Міжміський код та телефон | 0542 793747 |
| Факс | (044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | аудиторські послуги |
| Опис | аудиторські послуги |

| | |
|--|--|
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | "Національний депозитарій України" |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04107, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Тропініна, 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) 591-04-00 |
| Факс | (044) 482-52-14 |
| Вид діяльності | Діяльність Центрального депозитарію |

| | |
|--|--|
| Опис | депозитарні |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи | Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 34045290 |
| Місцезнаходження | 04655, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Полярна, 20а, оф. 6 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ № 286642 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 12.10.2013 |
| Міжміський код та телефон | (044) 500-16-07 |
| Факс | (044) 500-16-08 |
| Вид діяльності | Депозитарна діяльність депозитарної установи |
| Опис | Депозитарна установа, що здійснює депозитарний облік цінних паперів емітента на відповідних рахунках власників акцій АТ <Шосткинське АТП 15909>. Товариство уклало Договір про відкриття рахунків у цінних паперах власників № 184/1-Е від 10.09.2018 р. |

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

| | | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ |
|------------------------------------|--|---------------------------|------------------------|
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №7" | за ЄДРПОУ | 2019.01.01 01267834 |
| Територія | | за КОАТУУ | . |
| Організаційно-правова форма | Відкрите акціонерне товариство | за КОПФГ | 231 |
| господарювання | | за КВЕД | . |
| Вид економічної діяльності | | | |

Середня кількість працівників, осіб: 1

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 41100, Сумська обл., Шосткинський р-н р-н, м. Шостка, вул. Гагаріна, 2, (05449) 2-23-58

1. Баланс
на 31.12.2018 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби | 1010 | 1223,4 | 1223 |
| первісна вартість | 1011 | 10557,4 | 10524,9 |
| знос | 1012 | (9334) | (9301,9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1223,4 | 1223 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси: | 1100 | 9,3 | 9,3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0,8 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0 | 13,7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 9,3 | 23,8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | | | |
| Баланс | 1300 | 1232,7 | 1246,8 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 39,8 | 39,8 |
| Додатковий капітал | 1410 | 7293,6 | 7293,6 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -6383,8 | -6362,7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 949,6 | 970,7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | | | |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 217,2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 80,6 | 4,6 |

| | | | |
|--|------|--------|--------|
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 4,6 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 59,7 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 142,8 | 33,4 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 20,9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 283,1 | 276,1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1232,7 | 1246,8 |

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати

за 2018 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 | 103,2 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 103,2 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0,5) | (0) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (0) | (0) |
| Інші витрати | 2270 | (77) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (77,5) | (0) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 25,7 | 0 |
| Податок на прибуток | 2300 | (4,6) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 21,1 | 0 |

Примітки: .

Керівник

Калитка В.Л.

Головний бухгалтер

відсутній

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки нам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України <Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні>, містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки товариства, звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
|------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 21.12.2018 | 22.12.2018 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |
| 26.12.2018 | 27.12.2018 | Відомості про зміну типу акціонерного товариства |