

Титульний аркуш

23.12.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 6

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 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 22.12.2020, затвердити річний звіт емітента до НКЦПФР за 2019 рік
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на

zzbk7.emitents.org

23.12.2020

власному веб-сайті учасника фондового
ринку

(URL-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 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 щодо емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 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 емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
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 облигації 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 облигацій 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 такого емітента	
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. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) 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, інформація щодо яких підлягає розкриттю, немає
 - Посадові особи акціями не володіють, інформація відсутня.
 - Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам у разі їх звільнення не передбачено і не виплачувались, тому інформація відсутня.
 - Засновників товариства у складі акціонерів на звітну дату немає.

-Змін акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не було.

-Облігації та інші цінні папери підприємством не випускались, тому інформації немає.

-Похідних цінних паперів немає.

-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

-Аудит фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) у звітному році не проводився,- інформація відсутня.

-Боргових та іпотечних цінних паперів немає. Інформація відсутня.

-Емісії цільових облігацій не 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 укладалися

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

На підставі пункту 5 глави 4 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (із змінами і доповненнями) 2826, приватні акціонерні товариства не зобов'язані розкривати наступні види інформації:

- інформацію про одержані ліцензії на окремі види діяльності;

- інформацію щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств);

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

- інформацію про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
- інформацію 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;
- інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 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);
- інформацію про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів;
- відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою);
- річну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №7"

2. Скорочене найменування (за наявності)

АТ "ЗЗБК №7"

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)

1

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", МФО 351607

2) IBAN

UA183516070000026007340812941

3) поточний рахунок

UA183516070000026007340812941

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

відс., МФО відс.

5) IBAN

відс.

6) поточний рахунок

відс.

17. Штрафні санкції щодо емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ 84-СХ-4-Е, 21.03.2019	НКЦПФР	Санкція за нерозміщення та за розміщення не в повному обсязі інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про	Сплачено 27.03.2019р. п/д № 21862 (3 x 340= 1020,0грн.)

			ринок цінних паперів	
Опис:				
.				
2	№ 86-СХ-4-Е, 21.03.2019	НКЦПФР	Санкція за неподання, подання не в повному обсязі інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Сплачено 27.03.2019р. п/д № 21862
Опис:				
.				
3	№ 87-СХ-4-Е, 21.03.2019	НКЦПФР	Попередження за порушення вимог законодавства про цінні папери	.
Опис:				
.				
4	№ 85-СХ-4-Е, 21.03.2019	НКЦПФР	Санкція за неопублікування та за опублікування не в повному обсязі інформації.	Сплачено 27.03.2019р. п/д № 21862
Опис:				
.				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін у звітному році не було. Органи управління - загальні збори акціонерів, наглядова рада та Директор.

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) особа; 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 звітнього 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 відповідає діючому законодавству та П(с)бо України

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:

- збірні залізобетонні вироби 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

До 2019 року придбань активів не було. У звітному році відбулися демонтаж напівзруйнованих будівель та виробничих установок і продаж ліквідних залишків основних засобів на загальну суму 393,1 тис.грн.

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, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

У звітному році емітент є власником основних засобів (будівлі та споруди) у сумі 829,9 тис.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 та замовлень на виробництво залізобетонних виробів, у зв'язку з відсутністю промислового будівництва в регіоні. 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, - 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 пошук інвесторів та партнерів для здійснення підготовчих робіт для відновлення виробничої діяльності 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

		<p>Лідія Василівна Член наглядової ради Дорош Юрій Григорович Член наглядової ради Лазаренко Андрій Васильович</p>
Директор	директор одноосібно	Калитка Валерій Леонідович
ревізійна комісія	голова та члени рев.комісії	<p>Голова ревізійної комісії Наumenко Наталія Миколаївна Член ревізійної комісії Горова Ольга Павлівна Член ревізійної комісії Наumenко Юрій Анатолійович</p>

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Калитка Валерій Леонідович	1955	вища	31	ФО підприємець, ФО Підприємець	21.12.2018, на невизначений термін.
1	<p>Опис: Виплачена винагорода за звітний рік 19170,0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31р. Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.</p>						
2	Голова Наглядової ради	Стрельникова Ірина Павлівна	1967	середня-технічна	31	ФО підприємець, ., ФО підприємець	21.12.2018, 3 роки
2	<p>Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31р. Протягом останніх п'яти років займалася підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.</p> <p>В наглядову раду обиралася, як представник акціонера Оснач О.О. (власника 182 285 шт. простих акцій Товариства, що становить 22,91 відсотків у статутному капіталі).</p>						
3	Заступник голови наглядової	Лазаренко Віктор Васильович	1972	середня	14	ФО підприємець, ., ФО підприємець	21.12.2018, 3 роки
3	<p>Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 14 р. Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.</p> <p>В наглядову раду обирався, як представник акціонера Оснач О.О. (власника 182 285 шт. простих акцій Товариства, що становить 22,91 відсотків у статутному капіталі).</p>						
4	Секретар наглядової ради	Короткевич Лідія Василівна	1966	середня-технічна	31	ФО підприємець, ., ФО підприємець	21.12.2018, 3 роки
4	<p>Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 31р. Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.</p>						

	не займає.						
	В наглядову раду обиралася, як представник акціонера Оснач О.О. (власника 182 285 шт. простих акцій Товариства, що становить 22,91 відсотків у статутному капіталі).						
5	Член наглядової ради	Дорош Юрій Григорович	1967	середня-спеціальна	21	ФО підприємець, ., ФО підприємець	21.12.2018, 3 роки
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 р. Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. В наглядову раду обирався, як представник акціонера Оснач О.О. (власника 182 285 шт. простих акцій Товариства, що становить 22,91 відсотків у статутному капіталі).						
6	Член наглядової ради	Лазаренко Андрій Васильович	1973	середня	16	водій у ФОП Лазоренко В.В., ., водій у ФОП Лазоренко В.В.	21.12.2018, 3 роки
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16 р. Протягом останніх п'яти років займався підприємницькою діяльністю як фізична особа підприємець. На будь-яких інших підприємствах посади не займає. В наглядову раду обирався, як представник акціонера Оснач О.О. (власника 182 285 шт. простих акцій Товариства, що становить 22,91 відсотків у статутному капіталі).						
7	Голова ревізійної комісії	Науменко Наталія Миколаївна	1978	вища	16	касир в АКБ "Індустріалбанк"., 13857564, касир в АКБ "Індустріалбанк".	21.12.2018, 3 роки
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 16р. Протягом останніх п'яти років працює касиром Сумського регіонального відділення АКБ "Індустріалбанк" ід. код 13857564 адреса м. Суми вул. Ярослава мудрого, 60/1 касир.						
8	Член ревізійної комісії	Горова Ольга Павлівна	1972	середня-технічна	26	працює бухгалтером у ФОП Шкільний В.М., ., бухгалтер у ФОП Шкільний В.М.	21.12.2018, 3 роки
	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 26 р. Протягом останніх п'яти років працює бухгалтером у ФОП Шкільний В.М. На будь-яких інших підприємствах посади не займає.						

	Член ревізійної комісії	Науменко Юрій Анатолійович	1976	вища	21, торговий представник ТОВ "Орхідея"	21.12.2018, 3 роки
9	Опис: Винагорода за звітний рік не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи 21 р. Протягом останніх п'яти років- торговий представник ТОВ "Орхідея" -Суми, ід. код 38867841 м.Суми пр. М. Лушпи, 15.						

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 намагається відновити 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 уклалися, 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

Кодекс корпоративного управління товариством не приймався

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	05.04.2019	
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. Розгляд звіту директора про діяльність АТ "ЗЗБК №7" в 2018 р. 3. Розгляд звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії. 4. Розгляд звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії. 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 р. 6. Прийняття рішень за результатами розгляду звітів директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії. 7. Внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" , затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту. 8. Внесення змін до Положень АТ "ЗЗБК №7": "Про загальні збори акціонерів" та "Про наглядову раду". Затвердження нових редакцій Положень "Про загальні збори акціонерів" та "Про наглядову раду" 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <p>1. Розглядається питання порядку денного: Обрання робочих органів зборів: лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів</p> <p>Директор Калитка В.Л. доповів, що згідно з проектом рішення наглядової ради Товариства запропоновано обрати : лічильну комісію у складі 3-х осіб: Андрейко Вячеслав Миколайович, Жилава Оксана Михайлівна та Плужнікова Лариса Юрійвна, головою зборів Калитку Валерія Леонідовича, а секретарем зборів Стрельникову Ірину Павлівну.</p> <p>Підрахунок голосів під час голосування, щодо обрання лічильної комісії здійснить тимчасова лічильна комісія у складі: Жилава Оксана Михайлівна та Короткевич Лідія Василівна.</p> <p>Пропозиція ставиться на голосування.</p> <p>Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.</p> <p>Підсумки голосування з обрання лічильної комісії.</p> <p>За - 182 285 голосів, що складає 100 % голосів власника голосуючих акцій, який зареєструвався для участі в загальних зборах. Проти - 0 голосів що складає</p>	

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: Калитку Валерія Леонідовича. Обрати секретарем зборів: Стрельникову Ірину Павлівну .

2. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту директора про діяльність АТ "ЗЗБК №7" в 2018 р.

З цього питання виступив Директор Калитка В.Л., який нагадав акціонерам, що на посаду він був призначений наглядовою радою Товариства, яку обрали позачергові збори акціонерів, що відбулися 21.12.2018 р. В 2018 році, як і протягом попередніх 3 років, Товариства практично не здійснювало господарської діяльності.

Найголовнішим досягненням Товариства, за звітний рік було те, що було здійснено приведення його діяльності у відповідності з ЗУ "Про акціонерні Товариства" та підготовлені необхідні умови для відновлення обігу акцій Товариства. У вересні 2018 року ВАТ "ЗЗБК №7" було прийнято рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі (Протокол № 1 засідання правління від 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 "Національний депозитарій України" (25.09.2018).

21 грудня 2018 року відбулися позачергові загальні збори акціонерів ВАТ "ЗЗБК №7", (Збори) на яких було прийнято рішення про зміну типу та найменування акціонерного товариства (з відкритого на приватне акціонерне товариство) затверджено нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства "Завод залізобетонних конструкцій №7" та внутрішні Положення Товариства: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган (Директора) та Про ревізійну комісію. Збори також обрали склад наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Відразу по закінченню Зборів відбулося перше засідання новообраної наглядової ради Товариства на якому було обрано

директора АТ "ЗЗБК №7". Державна реєстрація змін до відомостей про АТ "ЗЗБК №7" в ЄДР відбулася 26.12.2018 р.

Товариство також оприлюднило, як цього вимагає чинне законодавство, річні звіти Емітента за 2013 - 2017 роки., тобто за попередні 5 років. Ці річні звіти було 18.12.2018 року розміщено в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів (<https://stockmarket.gov.ua>) та на власному сайті Товариства (<http://zzbk7.emitents.org/>), а також надано до НКЦПФР.

У складі цих звітів емітента також містився аудиторський звіт (висновок) приватного підприємства аудиторська фірма "ПрофАудитЕксперт", щодо річної фінансової звітності персоналу.

Директор зазначив, що з основними показниками фінансово-господарської діяльності акціонери ознайомилися в повідомленні про проведення річних загальних зборів. Протягом звітного року господарської діяльності Товариство не вело, але виконавчою службою було продано описане майно (станки та обладнання) на загальну суму більше 170 тис. грн. в рахунок погашення боргів Товариства.

Пропонується затвердити звіт Товариства про діяльність Товариства в 2018 році.

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 звіт директора про діяльність АТ "ЗЗБК №7" в 2018 р.

3. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства.

З цього питання голова зборів надав слово голові Наглядової ради Стрельниковій І.П., яка нагадала акціонерам, що діючий склад наглядової ради був обраний позачерговими зборами 21.12.2018 р., а до цього збори акціонерів ВАТ "ЗЗБК №7" які відбулися аж у 1998 році обрали спостережну раду. Таким чином 20 років не відбувалося зборів акціонерів і не переобиралися органи акціонерного товариства (в тому числі наглядова (спостережна) рада).

Наглядова рада Товариства обрана позачерговими зборами акціонерів 21.12.20018 р. та діє у складі: Стрельникова Ірина Павлівна, Лазаренко Віктор Васильович, Лазаренко

Андрій Васильович, Короткевич Лідія Василівна та Дорош Юрій Григорович.

В 2018 році відбулося тільки одне засідання новообраної наглядової ради (Протокол засідання наглядової ради №1 від 21.12.2018 р.), на якому одногосно було обрано головою наглядової ради Стрельникову І.П. і обрано директора Товариства Калитку В.Л.

В поточному році наглядова рада активно виконує свої функції та завдання згідно з законодавством. На своїх засіданнях наглядова рада прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів, визначила дату на яку був складений перелік акціонерів для їх персонального повідомлення про проведення сьогоднішніх зборів, а також визначила питання проекту порядку денного зборів, проекти рішень з кожного з питань, затвердила текст повідомлення про збори та текст і форму бюлетенів для голосування на зборах.

Пропонується затвердити звіт Наглядової ради. Пропозиція ставиться на голосування.

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: Затвердити звіт наглядової ради АТ "ЗЗБК №7".

4. Розглядається питання порядку денного: Розгляд звіту ревізійної комісії. Затвердження висновків ревізійної комісії.

З цього питання голова зборів надав слово голові ревізійної комісії Науменко Наталії Миколаївні, яка сказала, що діюча ревізійна комісія була обрана позачерговими зборами акціонерів 21.12.20018 р. строком, згідно з Статутом, 3 роки у складі : Науменко Юрій Анатолійович, Горова Ольга Павлівна та Науменко Наталія Миколаївна.

Основним завданням ревізійної комісії є перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. Так як, протягом звітного року Товариство господарської (виробничої) діяльності практично не здійснювало, за результатами перевірки матеріалів на підставі яких сформована річна звітність Товариства ревізійною комісією наданий в цілому позитивний висновок. В ході перевірки зловживань та порушень з боку посадових осіб Товариства не виявлено

Пропонується затвердити звіт ревізійної комісії. 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: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії АТ "ЗЗБК №7".

5. Розглядається питання порядку денного: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства, порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 р.

З цього питання виступив директор Товариства Калитка В.Л., який зачитав звіт та баланс підприємства за 2018 р., згідно з балансом активи Товариства на кінець 2018 року склали 1246,8 тис. грн. Він також надав деякі пояснення та відповів на запитання учасників зборів. Прибуток Товариства у сумі 21,1 тис. грн. спрямовано на часткове погашення величезних збитків Товариства, які були накопичені на протязі останніх років і на початок звітного року склали 6383,8 тис. грн.

Акціонер Оснач О.О. запропонував затвердити річні результати діяльності Товариства, річний звіт і баланс за 2018 р.

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: Затвердити річний звіт АТ "ЗЗБК №7" за 2018 рік. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішень за результатами розгляду звітів директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

З цього питання акціонер - власник голосуючих акцій запропонував визнати роботу директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ "ЗЗБК №7" позитивною.

Пропозиція 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: Визнати роботу директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії АТ "ЗЗБК №7" позитивною.

7. Розглядається питання порядку денного: Внесення змін до Статуту приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7" , затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи для підписання Статуту.

З цього питання голова зборів розказав присутнім на Зборах акціонерам, що до редакції Статуту приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7", яка була затверджена позачерговими зборами акціонерів 21.12.2018 р. необхідно внести зміни, а саме виключити п.6.22 Статуту "На Товариство НЕ поширюються вимоги вимоги статей 65-2 і 65-3 Закону, щодо обов'язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (пакет у розмірі 95 і більше відсотків акцій) Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів Товариства", так як, згідно з ЗУ "Про акціонерні товариства" таке положення може бути прийнято рішенням більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, що не можливо в АТ "ЗЗБК №7" тому що голосуючі акції Товариства становлять лише 22,9 відсотків від загальної кількості акцій.

Необхідно також виключити з Статуту Товариства підпункт 41 пункту 8.3.14.

"8.3.14. 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:

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 з ст. 70 ЗУ "Про акціонерні товариства", якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Також внесені невеликі зміни до тексту Статуту з метою усунення редакційних помилок. З проектом нової редакції акціонери мали змогу ознайомитися з часу отримання повідомлення про збори. Зауважень та пропозицій від акціонерів не надходило.

Голова зборів запропонував затвердити Статут (викладений у новій редакції). Уповноважити голову зборів Калитку В.Л. та секретаря зборів Стрельникову І.П. підписати Статут АТ "ЗЗБК №7". Директору забезпечити подання всіх необхідних документів на державну реєстрацію Статуту.

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 нову редакцію Статуту приватного акціонерного товариства "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ №7". Уповноважити голову зборів Калитку В.Л. та секретаря зборів Стрельникову І.П. підписати Статут. Директору АТ "ЗЗБК №7" забезпечити подання всіх необхідних документів на державну реєстрацію Статуту.

8. Розглядається питання порядку денного: Внесення змін до Положень АТ "ЗЗБК №7": "Про загальні збори акціонерів" та "Про наглядову раду". Затвердження нових редакцій Положень "Про загальні збори акціонерів" та "Про наглядову раду"

З цього питання голова наглядової ради Стрельникова І.П. запропонувала внести зміни до Положення "Про загальні збори акціонерів" та "Про наглядову раду" у відповідності із змінами, які внесені до Статуту. Викласти ці положення у нових редакціях. Запропоновано

затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства "Про загальні збори акціонерів" та "Про наглядову раду".

Питання ставиться на голосування. Голосування проводиться бюлетенем для голосування № 8.

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" та "Про наглядову раду" викладені в новій редакції.

9. Розглядається питання порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

З цього питання директор Калитка В.Л. доповів що згідно з Законом (стаття 70) та Статутом Товариства, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою, а якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Але якщо на дату проведення загальних зборів приватного акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Пропонується: Попередньо надати згоду на вчинення АТ "ЗЗБК №7", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та іншого майна, граничною сукупною вартість 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн.

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 % .

	<p>Кількість голосів акціонерів, що не брала участь в голосуванні - 0 голосів.</p> <p>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями визнаними недійсними - 0 голосів.</p> <p>Збори вирішили: Надати згоду на вчинення АТ "ЗЗБК №7", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів, а саме: правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів та іншого майна, граничною сукупною вартістю 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн.</p> <p>Пропозиції до переліку питань порядку денного не подавались, позачергові збори не проводились.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Позачергові збори у звітному році не скликалися.	

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства		
Інше (зазначити)	Позачергові збори не проводились	

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні збори скликалися та проведені
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові збори не скликалися
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради
Стрельникова Ірина Павлівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Очолює Наглядову раду . 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 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 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.

До функціональних обов'язків членів Наглядової ради належать:

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;

	<p>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;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>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;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств,</p> <p>філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про</p> <p>попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70</p> <p>Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках,</p> <p>передбачених статтею 71 Закону;</p> <p>26) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття</p> <p>ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу</p> <p>акцій;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та</p> <p>затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його</p> <p>послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає</p> <p>Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,</p> <p>встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою</p> <p>(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>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;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>39) прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, щодо</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>необхідності прийняття</p> <p>Зборами рішення щодо вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його</p> <p>предметом, становить 25 і більше відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними</p> <p>останньої фінансової звітності Товариства;</p> <p>40) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або</p> <p>послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними</p> <p>останньої річної фінансової звітності</p> <p>Товариства;</p> <p>41) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або</p> <p>послуг, що є його предметом, становить більше ніж 25 відсотків вартості активів за даними</p> <p>останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про</p> <p>попереднє схвалення укладання таких значних</p> <p>правочинів;</p>	
Лазаренко Віктор Васильович		X
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>Заступник Голови Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника Голови Наглядової ради.</p> <p>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.</p> <p>До функціональних обов'язків членів Наглядової ради належать:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;</p>	

- 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;

Короткевич Лідія Василівна		X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	<p>Секретар Наглядової ради обирається серед членів Наглядової ради простою більшістю голосів на засіданні Наглядової ради.</p> <p>Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Секретаря Наглядової ради. Обов'язками Секретаря Наглядової ради є складання та оформлення протоколів засідань Наглядової ради, зберігання цих протоколів та надання їх для ознайомлення членам наглядової ради та/або акціонерам Товариства, за їх запитом.</p> <p>До функціональних обов'язків членів Наглядової ради належать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 	

<p>(звільнення) Директора;</p> <p>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства,</p> <p>встановлення</p> <p>розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та</p> <p>обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної</p> <p>інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської</p> <p>перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення</p> <p>умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення</p> <p>розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього</p> <p>незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,</p> <p>порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про</p>

	<p>проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p> <p>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;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та</p> <p>затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його</p> <p>послуг.</p> <p>28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає</p> <p>Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,</p> <p>встановлення розміру оплати її послуг;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою</p> <p>(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>31) прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 10 відсотків до 25</p> <p>відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності</p> <p>Товариства;</p> <p>32) прийняття рішення щодо необхідності прийняття Зборами рішення про випуск облігацій</p> <p>на суму, що</p> <p>перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої фінансової</p> <p>звітності</p> <p>Товариства;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та</p> <p>відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів",</p> <p>Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови прийняття Зборами рішення про</p> <p>попереднє схвалення укладання таких значних</p> <p>правочинів;</p>
Дорош Юрій Григорович	X
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>До функціональних обов'язків членів Наглядової ради належать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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;

	<p>11) затвердження умов контрактів, який укладається з Директором Товариства,</p> <p>встановлення</p> <p>розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та</p> <p>обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської</p> <p>перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення</p> <p>умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення</p> <p>розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього</p> <p>незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,</p> <p>порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про</p> <p>проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>до законодавства;</p> <p>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;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>та</p> <p>затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.</p> <p>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;</p> <p>29) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;</p> <p>30) погодження за поданням Директора організаційної структури Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>33) затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;</p> <p>34) підготовка та погодження проектів Положення "Про Загальні збори акціонерів",</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>попереднє схвалення укладання таких значних правочинів; Окремо для кожного члена НР обов'язки не визначені</p>
Лазаренко Андрій Васильович	Х
<p>Функціональні обов'язки члена наглядової ради</p>	<p>До функціональних обов'язків членів Наглядової ради належать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

	<p>Директором Товариства,</p> <p>встановлення</p> <p>розміру його винагороди;</p> <p>12) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення ним повноважень та</p> <p>обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної</p> <p>інформації про його діяльність відповідно до законодавства;</p> <p>14) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;</p> <p>15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської</p> <p>перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення</p> <p>умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення</p> <p>розміру оплати його (її) послуг;</p> <p>17) затвердження рекомендацій Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього</p> <p>незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;</p> <p>18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,</p> <p>порядку та строків виплати дивідендів, в межах граничного строку визначеного законодавством;</p> <p>19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про</p> <p>проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>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;</p> <p>21) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;</p> <p>22) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;</p> <p>23) вирішення питань про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;</p> <p>24) вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>27) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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",

	<p>Положення "Про Наглядову раду", Положення "Про Ревізійну комісію" та "Про виконавчий орган" і змін до них, а також винесення питання про їх затвердження Зборами;</p> <p>35) затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім перерахованих в п. п. 34)</p> <p>36) ініціювання, у разі потреби проведення, позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>37) надання Зборам пропозиції з питань діяльності Товариства;</p> <p>38) призначення особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора у разі неможливості виконання ним своїх повноважень.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	попереднє схвалення укладання таких значних правочинів; Окремо для кожного члена НР обов'язки не визначені
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Проводились засідання наглядової ради 10 січня 2019, 25 лютого 2019 року, 25 березня 2019 року. Обрано склад комісії зі списання зношених основних засобів. Вирішувались організаційні питання проведення річних зборів акціонерів: складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, проведення реєстрації акціонерів для участі в Зборах, обрання лічильної комісії, затвердження тексту повідомлення про збори, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, затвердження звітів директора (про діяльність АТ "ЗЗБК №7" в 2018 р.) та ревізійної комісії, надання згоди на вчинення АТ, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	
З питань призначень		X	
З винагород		X	
Інше (зазначити)	жодних комітетів не створено		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	На засіданнях наглядової ради обрано склад комісії зі списання зношених основних засобів. Вирішувались організаційні питання проведення річних зборів акціонерів: складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, проведення реєстрації акціонерів для участі в Зборах, обрання лічильної комісії, затвердження тексту повідомлення про збори, затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, затвердження звітів директора (про діяльність АТ "ЗЗБК
--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	№7" в 2018 р.) та ревізійної комісії, надання згоди на вчинення АТ, протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів. Діяльність наглядової ради у звітному році відповідала чинному законодавству, Статуту Товариства та її функціональним обов'язкам.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
директор одноособово	Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також Контрактом, що

	<p>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.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них</p>	<p>Виконавчий орган - директор одноосібно.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка не проводилась
-----------------------------------------	-----------------------

Примітки

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

Сформульовані та документально оформлені системи внутрішнього контролю та управління ризиками відсутні.

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	ні	так	ні	ні

та членів виконавчого органу				
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 додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	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 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------

		регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	ні	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	так	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	так	ні	ні	так

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити) .		

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

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити) .		

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	
Опис	.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно статуту. Загальні збори обирають наглядову раду та ревізійну комісію, наглядова рада обирає директора

9) повноваження посадових осіб емітента

Посадовими особа Товариства є Директор та Голова і члени Наглядової ради та ревізійної комісії. 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) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

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 2019 року по 31 грудня 2019 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 № 14.12/1 від 14.12.2020 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 2019 року за 2019 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 2019 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 2019 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, вул. СОБОРНА, будинок 32

17.12.2020р.

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

Емітент не є фінансовою установою

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 (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Оснач Олег Олегович			182 285	22,91	182 285	0
Усього			182 285	22,91	182 285	0

X. 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	<p>Акціонери Товариства мають право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> Участь в управлінні Товариством особисто або через представника. Отримання дивідендів. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства. <p>Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none"> - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства; - надання згоди на вчинення товариством значних правочинів; - надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; - зміну розміру Статутного капіталу; - відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <p>Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, яка визначається у порядку, встановленому діючим законодавством. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати</p>	Публічної пропозиції та допуску до торгів на ФБ не було

			<p>здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.</p> <p>Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ціни викупу акцій;2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій) <p>Протягом 30 днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.</p> <p>Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.</p> <p>Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони протягом 30 днів не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, якщо воно має зобов'язання по обов'язковому викупу.</p> <p>Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:</p> <ul style="list-style-type: none">- Статут Товариства, зміни до Статуту;- свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;- Положення Про загальні збори, Про наглядову раду, Про виконавчий орган та Про ревізійну комісію, інші внутрішні Положення товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;- Положення про кожна філію та кожне представництво товариства;- Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (за наявності);- протоколи загальних зборів;- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;- звіти та протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Директора;- протоколи засідань ревізійної комісії;- висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;- річну фінансову звітність;- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;- інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми Положеннями, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу. <p>Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги від акціонера про надання документів на ознайомлення, Директор Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи та печаткою Товариства копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>повідомлення Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.п.4.3.7., у приміщенні Товариства за його місцезнаход-женням у робочий час. Строк ознайомлення не може бути більшим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.</p> <p>Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням загальних зборів Товариства.</p> <p>Переважає право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Переважає право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.</p> <p>У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.</p> <p>Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних</p>	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.</p> <p>Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.</p> <p>Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власниками до відчуження третій особі.</p> <p>Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; - виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішенням загальних зборів Акціонерів Товариства; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 	
<p>Примітки:</p>				
<p>.</p>				

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	Сумське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000202550	Акція проста бездокументарна 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	UA4000202550	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"	до 21.11.2019 (згідно з Рішенням НКЦПФР № 702 від 21.11.2019 р.)

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	829,9	0	0	1 223	829,9
будівлі та споруди	1 221,6	828,5	0	0	1 221,6	828,5
машини та обладнання	1,4	1,4	0	0	1,4	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	829,9	0	0	1 223	829,9
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.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 039,2	970,7
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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	15	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	74,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	89,5	X	X
Опис	За товари, (роботи, послуги) 53,6 тис.грн.			

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	40000, ., Сумська обл., . р-н, м. Суми, вул. Соборна, 32
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	0542 611743
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	Рішення НКЦПФР №2092
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарія з обслуговування випуску

	цінних паперів.
Опис	Послуги центрального депозитарія з обслуговування випуску цінних паперів.

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, ., Київська обл., . р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 51 офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 498-38-15
Факс	(044) 498-38-16
Вид діяльності	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та

	з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Опис	Інформаційні послуги на фондовому ринку для провадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та з подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		КОДИ
	Дата (рік, місяць, число)	2020.01.01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій №7"	за ЄДРПОУ 01267834
Територія	Сумська область, м.Шостка	за КОАТУУ 5911000000
Організаційно-правова форма господарювання	Відкрите акціонерне товариство	за КОПФГ 231
Вид економічної діяльності	Виготовлення виробів із бетону для будівництва	за КВЕД 23.61

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 31.12.2019 р.
Форма №1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	1223	829,9
первісна вартість	1011	10524,9	6493,1
знос	1012	(9301,9)	(5663,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1223	829,9
II. Оборотні активи			

Запаси:	1100	9,3	279,2
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	1,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0,8	13,2
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,7	4,8
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	23,8	298,8
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	1246,8	1128,7

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	3779,6
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6362,7	-2780,2
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	970,7	1039,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	217,2	53,6
розрахунками з бюджетом	1620	4,6	15
у тому числі з податку на прибуток	1621	4,6	15
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	33,4	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	20,9	20,9
Усього за розділом III	1695	276,1	89,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	1246,8	1128,7

Примітки: .

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	487,8	103,2
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	487,8	103,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(247,5)	(0,5)
Інші операційні витрати	2180	(156,9)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(77)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(404,4)	(77,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	83,4	25,7
Податок на прибуток	2300	(15)	(4,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	68,4	21,1

Примітки: .

Керівник

Калитка В.Л.

Головний бухгалтер

не передбачено

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 виникала протягом звітного 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	14.02.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.04.2019	06.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів