

Титульний аркуш

27.04.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 14

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

генеральний директор
(посада)



(підпис)

Гулько Н.А.
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Спецбудмеханізація"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21320105
4. Місцезнаходження: 32300, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, м. Кам'янець-Подільський, Нігинське шосе, 2а
5. Міжміський код, телефон та факс: 0384974283, 0384974934
6. Адреса електронної пошти: BMSKP@outlook.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.04.2020, Про затвердження та опублікування річного звіту ПрАТ "Спецбудмеханізація" 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 оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

(учасників) на загальних зборах емітента	
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
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	X
26. Інформація про вчинення значних правочинів	

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
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 кожну 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:
- В переліку інформації відсутня інформація Товариства про:
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності, в зв'язку із тим, що Товариство не має чинних ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності та, на даний час, не планує їх отримання.
 - Відомості про участь емітента в інших юридичних особах, в зв'язку з тим, що емітент не бере участі в жодній юридичній особі.
 - Інформація щодо посади корпоративного секретаря, в зв'язку з тим, що Наглядовою радою

Товариства не обирався Корпоративний секретар.

- Інформація про рейтингове агенство, так як Товариство не користувалося послугами рейтингових агенств.
- Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента, у зв'язку із відсутністю у емітента таких утворень.
- Інформація про судові справи емітента, у зв'язку із відсутністю таких судових справ.
- Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, у зв'язку із тим, що змін в складі акціонерів, а також в кількості належних акціонерам голосуючих акцій не відбулося.
- Будь-які види облігацій емітента в зв'язку з тим, що облігації Товариством не випускались.
- Інші цінні папери, випуск яких підлягає реєстрації у зв'язку з тим, що Товариством такі цінні папери не випускались.
- Похідні цінні папери в зв'язку з тим, що Товариством такі цінні папери не випускались.
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів, у зв'язку із тим, що боргові цінні папери не випускались Товариством.
- Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного року.
- Відомості щодо інформації про іпотечні цінні папери, що виникли протягом звітного періоду відсутні, так як Товариство не випускало таких цінних паперів.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості у зв'язку з тим, що цільові облігації Товариством не випускались.
- Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, у зв'язку з тим, що емітентом не випускались інші (крім акцій) цінні папери.
- Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої продукції, у зв'язку із тим, що Товариством у звітному періоді не випускалась будь-яка продукція.
- Відомості про аудиторський висновок, так як аудит Товариство не проходило.
- 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, в зв'язку з тим, що такі обмеження відсутні.
- 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, у зв'язку із відсутністю обмежень за акціями.
- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами, в зв'язку із тим, що Товариство є збитковим та виплати не здійснювалися.
- Інформація про вчинення значних правочинів, у зв'язку із тим, що значні правочини у звітному році не вчинялися.
- Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у зв'язку із тим, що такі правочини не вчинялися.
- Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента, у зв'язку із відсутністю у емітента інформації про укладення таких договорів.
- Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом, у зв'язку із відсутністю у емітента такої інформації.

Товариством у складі звіту не надається:

- Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, у зв'язку із тим, що вона не складалась відповідно до Міжнародних стандартів

фінансової звітності.

- Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
- Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів, у зв'язку із тим, що Товариство не виступає поручителем (страховиком/гарантом), та не користується послугами відповідних осіб.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Спецбудмеханзація"

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

A01 № 271347

3. Дата проведення державної реєстрації

27.06.1997

4. Територія (область)

Хмельницька обл.

5. Статутний капітал (грн)

263434

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)

5

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

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

46.90 - Неспеціалізована торгівля у сфері транспорту

52.29 - Інша допоміжна торгівля у сфері транспорту

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ КБ "Глобус"

2) МФО банку

380526

3) Поточний рахунок

UA763805260000002600800156584

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

5) МФО банку

6) Поточний рахунок

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	378-ЗХ-1-Е, 21.10.2019	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Західному регіоні	штраф	згідно із платіжним дорученням № 251 від 06.11.2019 року штраф було оплочено в повному обсязі

Примітки:				
д/н				
2	377-ЗХ-1-Е, 21.10.2019	Департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Західному регіоні	попередження	даний вид стягнення не передбачає виконання
Примітки:				
д/н				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів.

Відповідно до попередніх звітних періодів змін в організаційній структурі Товариства не відбулося

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 емітента складає 5 чоловік, позаштатних працівників, працівників, які працюють за сумісництвом та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати праці збільшується у відповідності до збільшення мінімальної заробітної плати та інших соціальних гарантій, які передбачені чинним законодавством України. Емітент, за необхідності, проводить навчання та підвищення кваліфікації своїх працівників, кадрова політика направлена на забезпечення високого рівня професіоналізму усіх працівників.

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
Емітент 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

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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

Протягом звітного періоду не надходило будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика емітента базується на національних правилах (стандартах) бухгалтерського обліку

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

У звітному періоді емітент не отримував доходу

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

На протязі останніх 5 років було придбано земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: вул. Нігинське шосе, 2а в м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області, яка перебувала в оренді підприємства. Товариство не планує будь-яких значних інвестицій або придбань.

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

До основних засобів емітента відноситься земельна ділянки по вул. Нігинське шосе, 2а в м. Кам'янці-Подільському Хмельницької області та об'єкти нерухомості, які розташовані на ній, що складають виробничу базу підприємства, також наявна спецтехніка для виконання будіельних робіт та здійснення вантажних перевезень.

Екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів у планах немає.

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

На діяльність емітента впливає загальне зниження промислового виробництва країни та наявна економічна ситуація

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

Не визначено

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

ПрАТ "Спецбудмеханізація" на кінець звітного періоду не мало укладених договорів, за якими очікується надходження прибутків. Укладені договори за своєю суттю є договорами поставки, за якими Товариство отримує певні товари для ведення поточної діяльності, на прибутки вони не впливають.

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)

У поточному році діяльність емітента буде спрямована на поліпшення фінансового стану, отримання доходів. Даний результат планується досягти внаслідок укладення договорів із контрагентами, виконання відповідних робіт та/або надання послуг та отримання відповідного прибутку.

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

У звітному році емітентом не було витрачено кошти на дослідження та розробки, також не планується витрата коштів

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

Даний аналіз не проводився, відповідних даних немає

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Одноособовий виконавчий орган Товариства	Гулько Надія Анатоліївна
Наглядова рада	Наглядова рада складається з трьох членів. Наглядова рада Товариства самостійно, із свого складу обирає голову.	голова Наглядової ради - Заєць Олександр Степанович; член Наглядової ради - Заєць Лариса Олександрівна; член Наглядової ради - Вергун Степан Васильович.
Ревізор	Ревізор здійснює свої повноваження самостійно, без створення Ревізійної	Кінцак Ігор Михайлович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
генеральний директор
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гулько Надія Анатоліївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1964
- 5) Освіта
Кам'янець-Подільський будівельний технікум
- 6) Стаж роботи (років)
33
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ ВКФ "Вектор ЛТД", 14172696, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2019, обрано 5 років
- 9) Опис
Генеральний директор акціонерного товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Змін в складі посадових осіб на даній посаді не відбулося. Повноваження визначаються Статутом Товариства. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Загальний стаж роботи - 33 роки. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду фінансового директора ПП ВКФ "Будмонтажсервіс" (код ЄДРПОУ: 22784491, місцезнаходження: вул. Пушкінська, 7, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі емітентом не виплачувалася. Посадова особа є акціонером Товариства.
- 1) Посада
голова наглядової ради
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заєць Олександр Степанович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1967
- 5) Освіта
Київський державний технічний університет будівництва і архітектури
- 6) Стаж роботи (років)
33
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП ВКФ "Будмонтажсервіс", 22784491, генеральний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2019, обрано 3 роки
- 9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в

межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, повноваження та обов'язки зазначені в Статуті та чинному законодавстві України. У звітному році, у зв'язку із закінчення повноважень, Наглядову раду було переобрано. змін в складі посадових осіб на даній посаді не відбулося. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Загальний стаж роботи - 32 роки, останні 5 років займає посаду генерального директора ПП ВКФ "Будмонтажсервіс" (код ЄДРПОУ: 22784491, місцезнаходження: вул. Пушкінська,7, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі, емітентом не виплачувалася. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) Посада

член наглядової ради

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

Заєць Лариса Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1967

5) Освіта

Кам'янець-Подільський будівельний технікум

6) Стаж роботи (років)

28

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

ПП "Лоран", 39038885, директор

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

12.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу, повноваження та обов'язки зазначені в Статуті та чинному законодавстві України. У звітному році, у зв'язку із закінчення повноважень, Наглядову раду було переобрано. змін в складі посадових осіб на даній посаді не відбулося. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Загальний стаж роботи - 28 років, останні 5 років займає посаду директора ПП "Лоран" (код ЄДРПОУ: 39038885, місцезнаходження: вул. Пушкінська,7, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі, емітентом не виплачувалася. Посадова особа є акціонером Товариства.

1) Посада

член наглядової ради

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

Вергун Степан Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1970

5) Освіта

Кам'янець-Подільський технікум харчової промисловості

6) Стаж роботи (років)

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Спецбудмеханізація", 21320105, технічний директор
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

Член наглядової ради в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність законодавчого органу, повноваження та обов'язки зазначені в Статуті та чинному законодавстві України. У звітному році, у зв'язку із закінчення повноважень, Наглядову раду було переобрано. В складі посадових осіб на даній посаді відбулися зміни, а саме: замість Кінцака Михайла Петровича був обраний Вергун Степан Васильович. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Загальний стаж роботи - 24 роки, останні 5 років займає посаду генерального директора ПрАТ "Спецбудмеханізація" (код ЄДРПОУ: 21320105, місцезнаходження: вул. Нігинське шосе ,2а, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі, емітентом не виплачувалася. Посадова особа не є акціонером Товариства. Посадова особа є представником ПП ВКФ "Будмонтажсервіс", акціонера ПрАТ "Спецбудмеханізація", що володіє 62,825 % в статутному капіталі Товариства.

1) Посада

ревізор

- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кінцак Ігор Михайлович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1974

5) Освіта

Кам'янець-Подільський будівельний технікум

6) Стаж роботи (років)

24

- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП ВКФ "Будмонтажсервіс", 22784491, виконроб

- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
10.04.2018, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки зазначені в Статуті та чинному законодавстві України. Змін в складі посадових осіб на даній посаді не відбулося. Загальний стаж роботи - 24 роки, останні 5 років займає посаду виконроба ПП ВКФ "Будмонтажсервіс" (код ЄДРПОУ: 22784491, місцезнаходження: вул. Пушкінська, 7, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька область). Винагорода, в тому числі в натуральній формі, посадовій особі, емітентом не виплачувалася. Посадова особа непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини немає. Посадова особа є акціонером Товариства.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Класифікація за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
генеральний директор	Гулько Надія Анатоліївна		2 000	0,1898	2 000	0
голова наглядової ради	Заєць Олександр Степанович		252 896	23,9999	252 896	0
член наглядової ради	Заєць Лариса Олександрівна		17 040	1,6171	17 040	0
ревізор	Кінцак Ігор Михайлович		2 000	0,1898	2 000	0
Усього			273 936	25,9966	273 936	0

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

Виплата будь-якої винагороди або компенсації посадовим особам емітента, в разі їх звільнення не передбачена.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПП ВКФ "Будмонтажсервіс"	22784491	32300, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, м. Кам'янець-Подільський, вул. Пушкінська, 7	62,8247
АТ ІК "Слобідська"	23754664	61051, Харківська обл., Харківський р-н, м. Харків, вул. Клочківська, 370	0,0307
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
34 фізичних особи			37,1446
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Робота керівництва буде спрямовуватися на покращення фінансово-економічного стану Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента

У звітний період розвиток Товариства не відбувався, що зумовлено складною фінансовою ситуацією емітента та станом економіки держави в цілому.

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:

Емітентом не уклалися деривативи, похідні цінні папери не емітувалися

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

Операції хеджування не використовувалися, страхування основних видів операцій не здійснюється.

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

Емітент схильний до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків на рівні юридичних осіб, що здійснюють аналогічну діяльність на ринку.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) пояснення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент у своїй діяльності не використовує власний кодекс корпоративного управління, а керується положення чинного законодавства України

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

Емітент у своїй діяльності не застосовує кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління.

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

Данні відсутні

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

Данні відсутні

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	12.04.2019	
Кворум зборів	88,6315	
Опис	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: 1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 2. Про засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Про розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 4. Про розгляд звіту Голови наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 5. Про затвердження звіту та висновків ревізора за 2018 рік. 6. Про затвердження звіту головного бухгалтера і затвердження річного звіту та балансу за 2018 рік. 7. Про вирішення питання щодо розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. 9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових	

договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

10. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 копійок.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надію Анатоліївну, яка запропонувала для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів, обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про закінчення річних загальних зборів, лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів Товариства. Склад лічильної комісії встановити у кількості 3 (трьох) членів. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб:

- ? Фоліус Альону Леонідівну;
- ? Гораль Неонілу Петрівну;
- ? Забаштанську Ірину Володимирівну.

Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Товариства: Міхнова Дмитра Ігоровича.

Обрати секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства: Литвинюк Діану Юріївну.

Затвердити регламент зборів:

- ? На доповіді з питань порядку денного - 15 хв.;
- ? Співповіді та інші виступи з питань порядку денного - не більше 3 хв. кожна співповідь чи виступ;
- ? Запитання до доповідачів та співдоповідачів - до 3 хв.;
- ? Відповіді на запитання та коментарі доповідача стосовно співповідей та виступів - до 3 хв. на кожную відповідь та коментар;
- ? Загальний час на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку денного - 30 хв.

Інші пропозиції не надійшли.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів запропонував перейти до другого питання порядку денного.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надію Анатоліївну, яка запропонувала з дати проведення даних загальних зборів і до прийняття

наступними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, визначити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування - усі бюлетені засвідчуються печаткою ПрАТ "Спецбудмеханізація".

Голова зборів запропонував перейти до голосування.

Хто за те, щоб встановити такий порядок посвідчення бюлетенів, прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів запропонував перейти до третього питання порядку денного.

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надію Анатоліївну, яка в своїй доповіді доповіла Загальним зборам акціонерів про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Виступ було сконцентровано на особливостях роботи Товариства і Генерального директора в звітному періоді. Було підкреслено коло питань, що виникли в звітному періоді та їх рішення, які були здійсненні керівництвом. Також наведені статистичні дані про результати роботи підприємства за 2018 рік. Генеральний директор наголосила, що підприємство і надалі буде працювати над покращенням матеріальної бази підприємства, розширенням послуг, покращенням соціальних умов праці.

Доповідачеві була поставлена низка питань стосовно роботи в звітному періоді, висловленні зауваження та побажання.

Доповідь додається.

Голова зборів запропонував перейти до голосування.

Хто за те, щоб роботу Генерального директора вважати задовільною та затвердити звіт і заходи за результатами його розгляду прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів запропонував перейти до четвертого питання порядку денного.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Заєць Олександра Степановича - голову Наглядової ради, який доповів про роботу Наглядової ради за звітний період ? 2018 рік.

Доповідач детально зупинився на всіх аспектах роботи Наглядової ради, на рішення, які приймалися цим органом та на результатах досягнутих Товариством завдяки діяльності Наглядової ради. Заєць Олександр Степанович запропонував присутнім затвердити звіт Наглядової ради Товариства та заходи за результатами його розгляду.

Доповідачу була задана низка запитань стосовно роботи Наглядової ради Товариства, висловлені зауваження та побажання.

Доповідь додається.

Голова зборів запропонував перейти до голосування.

Хто за те, щоб затвердити роботу Наглядової ради та заходи за результатами розгляду звіту прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів запропонував перейти до п'ятого питання порядку денного.

ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Ревізора Товариства Кінцака Ігоря Михайловича, який доповів присутнім про проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ "Спецбудмеханізація". Він зауважив, що в ході перевірок порушень не виявлено, також порушень податкового законодавства по нарахуваннях та платежах в бюджети на всіх рівнях не встановлено.

Доповідачеві була поставлена низка запитань, стосовно роботи Ревізора, а також стосовно низки фінансових показників підприємства.

Голова зборів запропонував перейти до голосування.

Хто за те, щоб затвердити роботу Ревізора та заходи за результатами розгляду звіту, прошу голосувати

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів запропонував перейти до шостого питання порядку денного.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надію Анатоліївну, яка ознайомила акціонерів з фінансовим звітом та балансом Товариства за 2018 рік. Фінансова звітність ПрАТ "Спецбудмеханізація" відображає фактичний стан Товариства, а також результати його діяльності. Рух грошових коштів, власного капіталу за 2018 рік, ведуться згідно з Стандартами бухгалтерського обліку в Україні та прийнятої політики, що відповідає вимогам чинного законодавства України. Генеральний директор

запропонувала затвердити річну фінансову звітність Товариства.

Доповідачеві була поставлена низка питань щодо звіту.

Доповідь додається.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів запропонував перейти до сьомого питання порядку денного.

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надію Анатоліївну, яка запропонувала, зважаючи на фінансовий стан та результати діяльності Товариства за 2018 рік, не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити роботу з метою покращення відповідних показників.

Доповідачеві була поставлена низка питань.

Голова зборів запропонував перейти до голосування.

Хто за те, щоб не розподіляти прибутки та збитки Товариства і продовжити його роботу з метою покращення фінансово-господарських показників прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова зборів запропонував перейти до восьмого питання порядку денного.

ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

СЛУХАЛИ: представника ПП ВКФ "Будмонтажсервіс" Голубішка Сергія Станіславовича, який, у зв'язку із закінченням терміну повноважень, відповідно до чинного законодавства, запропонував розглянути питання щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Доповідачеві була поставлена низка питань.

Голова зборів запропонував перейти до голосування.

Хто за те, щоб припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства прошу голосувати:

ГОЛОСУВАЛИ:

"ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах.

"ПРОТИ" - відсутні;

"УТРИМАЛИСЬ" - відсутні;

"НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

	<p>Голова зборів запропонував перейти до дев'ятого питання порядку денного.</p> <p>ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надію Анатоліївну, яка запропонувала сформувати Наглядову раду Товариства в складі: Заєць Олександра Степановича, Заєць Лариси Олександрівни та Вергуна Степана Васильовича. Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради обрати Гулько Надію Анатоліївну. Умови трудових договорів встановити відповідно до Статуту Товариства, чинного законодавства та за погодженням з членами Наглядової ради. Голова зборів запропонував перейти до голосування. Хто за те, щоб обрати членів Наглядової ради Товариства, а саме: Заєць Олександра Степановича, Заєць Ларису Олександрівну та Вергуна Степана Васильовича; особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради - Гулько Надію Анатоліївну, прошу голосувати: ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "ПРОТИ" - відсутні; "УТРИМАЛИСЬ" - відсутні; "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p> <p>ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Уповноважену особу ПП "БУДМОНТАЖСЕРВІС" Голубішка Сергія Станіславовича, який запропонував надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать товариству, в сукупній граничній вартості 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 копійок. Голова зборів запропонував перейти до голосування. Хто за те, щоб надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, прошу голосувати. ГОЛОСУВАЛИ: "ЗА" - 4 акціонера, які в сукупності володіють 933 943 голосами, що становить 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах. "ПРОТИ" - відсутні; "УТРИМАЛИСЬ" - відсутні; "НЕ ГОЛОСУВАЛИ" - відсутні. РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні	X	

збори		
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (вказати)		

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

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

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

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

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори у звітному році не скликалися	

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

У разі скликання позачергових загальних зборів вказуються їх ініціатори:

	Так	Ні
--	-----	----

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	2
членів наглядової ради - представників акціонерів	1
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
З питань аудиту		X
З питань призначень		X
З винагород		X
Інше (зазначити)	у складі наглядової ради комітетів не сформовано	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: оцінка роботи комітетів наглядової ради не проводилася

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: у складі наглядової ради комітетів не сформовано

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Заєць Олександр Степанович	голова наглядової ради	X	
Опис:			
Заєць Лариса Олександрівна	член наглядової ради	X	
Опис:			
Вергун Степан	член наглядової ради		X

Васильович			
Опис:	У зв'язку із закінченням терміну повноважень, на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 12.04.2019 року), наглядову раду було переобрано на новий строк. У персональному складі наглядової ради Товариства відбулися зміни, а саме: замість Кінцака Михайла Петровича, був обраний Вергун Степан Васильович, як представник акціонера - ПП ВКФ "Будмонтажсервіс". Заєць Олександр Степанович та Заєць Лариса Олександрівна - переобрані на новий строк.		

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень
Так, засідання наглядової ради проводилися.

Рішення, що приймалися на засіданнях наглядової ради стосувалися скликання, підготовки та проведення чергових загальних зборів та мали більш організаційний характер.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення		X

ринкової вартості акцій		
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Одноособовим виконавчим органом ПрАТ "Спецбудмеханізація" є його Генеральний директор	<p>Генеральний директор Товариства є одноособовим виконавчим органом АТ і здійснює управління поточною діяльністю АТ. До компетенції Генерального директора АТ належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор АТ підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.</p> <p>Генеральний директор АТ діє від імені АТ у межах, встановлених статутом АТ із законом. Права та обов'язки Генерального директора АТ визначаються чинним законодавством, статутом АТ, а також трудовим договором, що укладається з ним.</p> <p>Генеральний директор АТ на вимогу органів та посадових осіб АТ зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями АТ.</p> <p>Генеральний директор АТ має право без довіреності діяти від імені АТ, в тому числі представляти інтереси АТ, вчиняти правочини, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ.</p>
Опис	<p>В продовж звітнього періоду, у зв'язку із закінчення строку повноважень, Генерального директора було перепризначено на посаду, було укладено новий контракт.</p> <p>Функціональні обов'язки Генерального директора визначені Статутом Товариства, контрактом, внутрішніми документами товариства та чинним законодавством України. Зауважень до роботи Генерального директора Товариства немає ні в наглядової ради Товариства, ні в його акціонерів. Зміни у</p>

	фінансово-господарській діяльності Товариства зумовлені падінням промислового виробництва в країні та загальним станом економіки, а не роботою Генерального директора. Генеральний директор відповідає вимогам ефективності та професіоналізму.
--	---

Примітки

дн

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 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)	ні	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні

Прийняття рішення про притягнення до кримінальної відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

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	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	ні	так	ні	ні	ні
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	так	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	ні	ні	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	ні	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (вказати)	Аудиторська перевірка у звітному році не проводилася	

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Заєць Олександр Степанович		23,9999
2	Кінцак Михайло Петрович		7,4401
3	Приватне підприємство виробничо-комерційна фірма		62,8247

	"Будмонтажсервіс"	
--	-------------------	--

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
0	0	Обмеження не встановлені	

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

Генеральний директор призначається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства. Звільняється у випадку закінчення строку повноважень, або в інших випадках передбачених Статутом, контрактом та чинним законодавством України.

Наглядова рада товариства обирається загальними зборами Товариства. Повноваження припиняються за рішенням загальних зборів або у випадках закінчення терміну повноважень та у інших випадках, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.

Ревізор обирається на посаду за рішенням загальних зборів Товариства. Повноваження припиняються за рішенням загальних зборів або у випадку закінчення терміну повноважень та у інших випадках, що передбачені Статутом та чинним законодавством України.

9) повноваження посадових осіб емітента

Генеральний директор.

Генеральний директор АТ є одноособовим виконавчим органом АТ і здійснює управління поточною діяльністю АТ.

До компетенції Генерального директора АТ належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради АТ.

Генеральний директор АТ підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор АТ діє від імені АТ у межах, встановлених статутом АТ і законом.

Права та обов'язки Генерального директора АТ визначаються чинним законодавством, статутом АТ, а також трудовим договором, що укладається з ним.

Генеральний директор АТ на вимог органів та посадових осіб АТ зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями АТ.

Генеральний директор АТ має право без довіреності діяти від імені АТ, в тому числі представляти інтереси АТ, вчиняти правочини від імені АТ, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками АТ.

Наглядова рада.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не

передбачено Статутом або положенням про наглядовою раду АТ.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім тих, які віднесено до виключної компетенції загальних зборів;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішень про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених АТ акцій;
- прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;
- обрання та відкликання повноважень Генерального директора;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- затвердження умов трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру винагороди;
- прийняття рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора в разі неможливості виконання ним своїх обов'язків;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- вирішення питання про участь АТ у інших юридичних особах, промислово-фінансових та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ;
- визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оціювача майна АТ;
- прийняття рішення про обрання (зміну) зберігача;
- інші питання, що віднесені до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом або законом.

Ревізор.

Є контролюючим органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Ревізор має право бути присутнім на загальних зборах АТ та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року.

Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом.

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

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) підтвердження встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПрАТ "Спецбудмеханізація", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, особи, яка прямо або опосередковано є власником пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонера (учасника) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.

У відповідності до ч.3 ст.40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", ми перевірили інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї статті Закону. Ця інформація входить до складу Звіту про корпоративне управління емітента.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог, зазначених у ст. 40-1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), щодо розкриття інформації у Звіті про корпоративне управління емітента за 2019 рік відповідно до встановлених Законом критеріїв.

Інша інформація.

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. 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.

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

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПП ВКФ "Будмонтажсервіс"	22784491	32300, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, м. Кам'янець-Подільський, вул. Пушкінська, 7	662 007	62,8247	662 007	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Засць Олександр Степанович			252 896	23,9999	252 896	0
Кінцак Михайло Петрович			78 400	7,4401	78 400	0
Усього			993 303	94,2647	993 303	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акції прості іменні	1 053 736	0,25	Права та обов'язки за емітованими акціями визначаються відповідно до Статуту Товариства, ЗУ "Про акціонерні товариства" та чинного законодавства України	публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру відсутні
Примітки:				
д/н				

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
24.03.2011	09/22/1/11	Хмельницьке територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000161442	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1 053 736	263 434	100
Опис	Торгівля акція ПрАТ "Спецбудмеханізація" не здійснюється, цінні папери не були включені до біржового реєстру Фондової біржі. У зв'язку із збитковістю діяльності Товариства дохід по акціям не виплачувався.								

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гулько Надія Анатоліївна	2 000	0,1898	2 000	0
Усього	2 000	0,1898	2 000	0

ХІІІ. 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:	3 854	3 854	0	0	3 854	3 854
будівлі та споруди	827,3	827,3	0	0	827,3	827,3
машини та обладнання	1 853,3	1 853,3	0	0	1 853,3	1 853,3
транспортні засоби	304,8	304,8	0	0	304,8	304,8
земельні ділянки	658,3	658,3	0	0	658,3	658,3
інші	210,3	210,3	0	0	210,3	210,3
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	3 854	3 854	0	0	3 854	3 854
Опис	Змін залишкової вартості основних засобів впродовж 2018 року не відбувалося					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	-2 400,1	-1 173,9
Статутний капітал (тис.грн)	263,4	263,4
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	300,4	300,4
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (рішення 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 року. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних витрат і платежів - Доходи майбутніх періодів.	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів -2400,1 тис. грн. менше скорикованого статутного капіталу 263,4 тис. грн.. Згідно п.3 статті 155 Цивільного кодексу України Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мінімальний статутний капітал АТ на кінець звітного року становить 4653,75 тис. грн.. Це свідчить про те, що згідно п.3 ст.155 Цивільного кодексу України АТ підлягає ліквідації.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина	Відсоток за користування	Дата погашення

		боргу (тис. грн)	коштами (відсоток річних)	
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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	4 601,1	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 601,1	X	X
Опис	Інші зобов'язання на кінець звітного року складають 4601,1 тис. грн..			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, Київська обл., Голосіївський р-н, м.Київ, вул. Антоновича, 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	0442875670
Факс	0442875673
Вид діяльності	Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Опис	Надання інформаційних послуг на фондовому ринку, здійснення оприлюднення регульованої інформації

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	12.04.2019	Загальні збори акціонерів	2 000	2 306,7	86,7	Об'єкти права власності (рухомого та нерухомого майна), які належать Товариству	12.04.2019	www.sbm-kp.com
Опис:								
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Спецбудмеханізація" 12 квітня 2019 року (протокол загальних зборів № 1 від 12.04.2019 року) було прийнято рішення про попереднє								

надання згоди на вчинення значних правочинів, а саме: продаж об'єктів права власності (рухомого та нерухомого майна) в т.ч. земельних ділянок, які належать Товариству «
сукупній граничній вартості 2 000 000 (два мільйони) гривень 00 копійок на протязі 1 (одного) року з дня прийняття рішення.

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	за ЄДРПОУ	2020.01.01
	за КОАТУУ	21320105
	за КОПФГ	6810400000
	за КВЕД	230
Територія		41.20
Організаційно-правова форма господарювання		

Середня кількість працівників, осіб: 0

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 32300, Хмельницька обл., Кам'янець-Подільський р-н, м. Кам'янець-Подільський, Нігинське шосе, 2а, 0384974283

1. Баланс
на 31.12.2019 р.
Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	1325,9	1325,9
первісна вартість	1011	4035,6	4035,6
знос	1012	(2709,7)	(2709,7)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1575,7	1575,7
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	329,9	329,9
Поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	2,6	0,1
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	731	1012,8
Баланс	1300	2306,7	2588,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	263,4	263,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3389,7	-3679,7
Усього за розділом I	1495	-2110	-2400,1

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: за товари, роботи, послуги	1615	359,6	372,4
розрахунками з бюджетом	1620	19,3	0
розрахунками зі страхування	1625	3,9	4,8
розрахунками з оплати праці	1630	15,7	10,3
Інші поточні зобов'язання	1690	4018,3	4601,1
Усього за розділом III	1695	4416,8	4988,6
Баланс	1900	2306,7	2588,5

Примітки: д/н

2. Звіт про фінансові результати
за 2019 р.
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	89,5	0
Інші доходи	2160	0	0
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	89,5	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(379,5)	(305,7)
Інші витрати	2165	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(379,5)	(305,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-290	-305,7
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	-290	-305,7

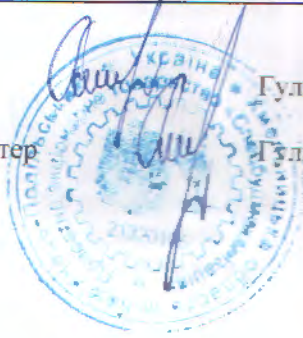
Примітки: д/н

Керівник

Гулько Надія Анатоліївна

Головний бухгалтер

Гулько Надія Анатоліївна



XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Спецбудмеханізація", стверджую, що 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 емітента, а також те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про інотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
01.04.2019	01.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2019	12.04.2019	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
12.04.2019	12.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
12.03.2019	12.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів

Пропито, пронумеровано та скріплено
пілписом керівника та відбитком печатки
емітента 47 (сорок сім) Аркушів.

Генеральний
директор

Н.А. Гулько



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Н.А. Гулько", written over the printed name.