### Титульний аркуш

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| генеральний директор |  |  |  | Гулько Н.А. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
| М.П. | | | | 24.04.2018 |
| (дата) |

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування емітента |
| Приватне акцiонерне товариство "Спецбудмеханiзацiя" |
| 2. Організаційно-правова форма |
| Приватне акціонерне товариство |
| 3. Код за ЄДРПОУ |
| 21320105 |
| 4. Місцезнаходження |
| Хмельницька , Кам'янець-Подiльський, 32300, м. Кам'янець-Подiльський, Нiгинське шосе, 2а |
| 5. Міжміський код, телефон та факс |
| 0384962652 0384923719 |
| 6. Електронна поштова адреса |
| budcomp@ukrpost.ua |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 24.04.2018 |
|  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Річна інформація опублікована у |  |  |  |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) |  | (дата) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці |  | в мережі Інтернет |  |
|  | (адреса сторінки) |  | (дата) |

### Зміст

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб |  |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство |  |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |  |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди |  |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент |  |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери |  |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |  |
| 13. Опис бізнесу |  |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції |  |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 за станом на кінець звітного року |  |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття |  |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 23. Основні відомості про ФОН |  |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 27. Правила ФОН |  |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) |  |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) |  |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) |  |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 34. Примітки В перелiку iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства про: 1. будь-якi види облiгацiй емiтента в зв'язку з тим, що облiгацiї Товариством не випускались; 2. iншi цiннi папери, випуск яких пiдлягає реєстрацiї в зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались; 3. похiднi цiннi папери в зв'язку з тим, що Товариством такi цiннi папери не випускались; 4. викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду в зв'язку з тим, що Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного року; 5. вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникли протягом звiтного перiоду вiдсутнi, так як Товариство не випускало таких цiнних паперiв. Товариством у складi звiту не надається: 1. рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi у зв'язку iз тим, що вона не складалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi; 2. звiт про стан об'єкта нерухомостi в зв'язку з тим, що цiльовi облiгацiї Товариством не випускались. |  |

### III. Основні відомості про емітента

|  |
| --- |
| 1. Повне найменування |
| Приватне акцiонерне товариство "Спецбудмеханiзацiя" |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) |
| серiя А01 №271347 |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |
| 27.06.1997 |
| 4. Територія (область) |
| Хмельницька |
| 5. Статутний капітал (грн) |
| 263434.00 |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі |
| 0.00 |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |
| 0.00 |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) |
| 4 |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель |
| 46.90 Неспецiалiзована торгiвля у сферi транспорту |
| 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту |
| 10. Органи управління підприємства |
| Товариство є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння не заповнюється. |
| 11. Банки, що обслуговують емітента: |
| 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |
| АБ "Укргазбанк" |
| 2) МФО банку |
| 320478 |
| 3) поточний рахунок |
| 26008219786 |
| 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |
| немає |
| 5) МФО банку |
| немає |
| 6) поточний рахунок |
| немає |

### 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 Надiя Анатолiївна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1964 |
| 5) освіта\*\* |
| Кам'янець-Подiльський харчовий технiкум |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Головний бухгалтер ПП "Вектор", що знаходиться в мiстi Кам'янець-Подiльський |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 27.03.2014 5 рокiв |
| 9) Опис |
| Генеральний директор акцiонерного товариства є одноособовим виконавчим органом Товариства i здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Змiн в складi посадових осiб на данiй посадi не вiдбулося. Повноваження визначаються статутом Товариства. Посадова особа непогашених судимотей за посадовi та корисливi злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду фiнансового директора ПП ВКФ "Будмонтажсервiс". Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особ,i емiтентом не виплачувалася. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 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 технiчний унiверситет будiвництва i архiтектури |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 31 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Генеральний директор ПП ВКФ "Будмонтажсервiс" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства, i в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, повноваження та обов'язки зазначенi в Статутi та чинному законодавствi України. Змiн в складi посадових осiб на данiй посадi не вiдбулося. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. Загальний стаж роботи - 31 рiк, останнi 5 рокiв займає посаду генерального директора ПП ВКФ "Будмонтажсервiс". Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi, емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Заєць Лариса Олександрiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1967 |
| 5) освіта\*\* |
| Кам'янець-Подiльський будiвельний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 26 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Директор ПП "Лоран", що знаходиться в мiстi Кам'янець-Подiльський |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.04.2016 3 |
| 9) Опис |
| Член Наглядової ради в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, повноваження та обов'язки зазначенi в Статутi та чинному законодавствi України. Змiн в складi посадових осiб на данiй посадi не вiдбулося. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. Загальний стаж роботи - 26 рокiв, останнi 5 рокiв займає посаду директора ПП "Лоран". Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi, емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| член наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кiнцак Михайло Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1948 |
| 5) освіта\*\* |
| Кам'янець-Подiльаький будiвельний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 39 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Виконроб на КП "Комунбуд", що знаходиться в мiстi Кам'янець-Подiльський |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.04.2016 3 роки |
| 9) Опис |
| Член Наглядової ради в межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, повноваження та обов'язки зазначенi в Статутi та чинному законодавствi України. Змiн в складi посадових осiб на данiй посадi не вiдбулося. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. Загальний стаж роботи - 39 рокiв, останнi 5 рокiв займає посаду виконроба на КП "Комунбуд". Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi, емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |
| 1) посада\* |
| ревiзор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
| Кiнцак Iгор Михайлович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи |
|  |
| 4) рік народження\*\* |
| 1974 |
| 5) освіта\*\* |
| Кам'янець-Подiльський будiвельний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)\*\* |
| 22 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\* |
| Виконроб на ПП ВКФ "Будмонтажсервiс" в мiстi Кам'янець-Подiльський |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
| 15.12.2015 3 роки. |
| 9) Опис |
| Повноваження та обов'язки зазначенi в Статутi та чинному законодавствi України. Змiн в складi посадових осiб на данiй посадi не вiдбулося. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. Загальний стаж роботи - 22 роки, останнi 5 рокiв займає посаду виконроба ПП ВКФ "Будмонтажсервiс". Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, посадовiй особi, емiтентом не виплачувалася. Посадова особа непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| \* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. \*\* Заповнюється щодо фізичних осіб. |

#### 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | | | |
| **прості іменні** | **прості на пред'явника** | **привілейовані іменні** | **привілейовані на пред'явника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| Генеральний директор | Гулько Надiя Анатолiївна |  | 2000 | 0.189800 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Голова наглядової ради | Заєць Олександр Степанович |  | 252896 | 23.999939 | 252896 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Заєць Лариса Олександрiвна |  | 17040 | 1.617103 | 17040 | 0 | 0 | 0 |
| Член наглядової ради | Кiнцак Михайло Петрович |  | 78400 | 7.440193 | 78400 | 0 | 0 | 0 |
| Ревiзор | Кiнцак Iгор Михайлович |  | 2000 | 0.189800 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| **Усього** | | | 352336 | 33.436838 | 352336 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи\*** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Приватне пiдприємство виробничо-комерцiйна фiрма "Будмонтажсервiс" | 22784491 | 32300 Україна Хмельницька Кам'янець-Подiльський м. Кам'янець-Подiльський Пушкiнська, 7 | 662007 | 62.824749 | 662007 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи\*\*** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| Заєць Олександр Степанович | | | 252896 | 23.999939 | 252896 | 0 |
| **Усього** | | | 9149003 | 86.824688 | 914903 | 0 |

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.  
\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

### VII. Інформація про загальні збори акціонерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів\*** | **чергові** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 11.04.2017 | |
| **Кворум зборів\*\*** | 88.4417 | |
| **Опис** | ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ: 1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи зборiв. 2. Про затвердження звiту Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016 рiк. 3. Про затвердження звiту Голови Наглядової ради за 2016 рiк. 4. Про затвердження звiту та висновкiв ревiзора за 2016 рiк. 5. Про затвердження звiту головного бухгалтера i затвердження рiчного звiту та балансу за 2016 рiк. 6. Про вирiшення питання щодо розподiлу прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надiю Анатолiївну, яка запропонувала для забезпечення керiвництва та органiзацiї роботи загальних зборiв обрати: Головою зборiв – Мiхнова Дмитра Iгоровича. Секретарем зборiв – Кашкарову Альону Олександрiвну. Для проведення пiдрахункiв голосiв акцiонерiв обрати членiв лiчильної комiсiї 2 (два) чоловiки, а саме: 1. Голубiшко Сергiй Станiславович – голова комiсiї. 2. Заєць Лариса Олександрiвна – член комiсiї. Затвердити регламент зборiв: ? На доповiдi з питань порядку денного – 15 хв.; ? Спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ; ? Запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв – до 3 хв.; ? Вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 3 хв. на кожну вiдповiдь та коментар; ? Загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного – 30 хв. Iншi пропозицiї не надiйшли. ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 931 943 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. “ПРОТИ” – вiдсутнi; “УТРИМАЛИСЬ” – вiдсутнi; “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – вiдсутнi. РIШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 1. Обрано робочi органи зборiв, а саме:  Головою зборiв – Мiхнова Дмитра Iгоровича. Секретарем зборiв – Кашкарову Альону Олександрiвну. 2. Обрано лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) чоловiк, а саме: Голубiшко Сергiй Станiславович – голова комiсiї. Заєць Лариса Олександрiвна. 3. Затверджено такий регламент зборiв: ? На доповiдi з питань порядку денного – 15 хв.; ? Спiвдоповiдi та iншi виступи з питань порядку денного – не бiльше 3 хв. кожна спiвдоповiдь чи виступ; ? Запитання до доповiдачiв та спiвдоповiдачiв – до 3 хв.; ? Вiдповiдi на запитання та коментарi доповiдача стосовно спiвдоповiдей та виступiв – до 3 хв. на кожну вiдповiдь та коментар; ? Загальний час на доповiдь, обговорення та прийняття рiшення з кожного питання порядку денного – 30 хв. Голова зборiв запропонував перейти до другого питання порядку денного. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надiю Анатолiївну, яка в своїй доповiдi доповiла Загальним зборам акцiонерiв про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Виступ було сконцентровано на особливостях роботи Товариства i Генерального директора в звiтному перiодi. Було пiдкреслено коло питань, що виникли в звiтному перiодi та їх рiшення, якi були здiйсненнi керiвництвом. Також наведенi статистичнi данi про результати роботи пiдприємства за 2016 рiк. Генеральний директор наголосила, що пiдприємство i надалi буде працювати над покращенням матерiальної бази пiдприємства, розширенням послуг, покращенням соцiальних умов працi. Доповiдачевi була поставлена низка питань стосовно роботи в звiтному перiодi, висловленнi зауваження та побажання. Доповiдь додається. Голова зборiв запропонував перейти до голосування. Хто за те, щоб роботу Генерального директора вважати задовiльною та звiт затвердити прошу голосувати. ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 931 943 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. “ПРОТИ” – вiдсутнi; “УТРИМАЛИСЬ” – вiдсутнi; “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – вiдсутнi. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Голова зборiв запропонував перейти до третього питання порядку денного. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Заєць Олександра Степановича – голову Наглядової ради, який доповiв про роботу Наглядової ради за звiтний перiод ? 2015 рiк. Доповiдач детально зупинився на всiх аспектах роботи Наглядової ради, на рiшення, якi приймались цим органом та на результатах досягнутих Товариством завдяки дiяльностi Наглядової ради. Заєць Олександр Степанович запропонував присутнiм затвердити звiт Наглядової ради Товариства. Доповiдачу була задана низка запитань стосовно роботи Наглядової ради Товариства, висловленi зауваження та побажання. Доповiдь додається. Голова зборiв запропонував перейти до голосування. Хто за те, щоб затвердити роботу Наглядової ради прошу голосувати.  ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 931 943 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. “ПРОТИ” – вiдсутнi; “УТРИМАЛИСЬ” – вiдсутнi; “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – вiдсутнi. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Голова зборiв запропонував перейти до четвертого питання порядку денного. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Ревiзора Товариства Кiнцака Iгоря Михайловича, який доповiв присутнiм про проведенi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ “Спецбудмеханiзацiя”. Вiн зауважив, що в ходi перевiрок порушень не виявлено, також порушень податкового законодавства по нарахуваннях та платежах в бюджети на всiх рiвнях не встановлено. Вiдповiдно до чинного законодавства по закiнченню фiнансового року звiти перевiрялись незалежним аудитором. Доповiдачевi була поставлена низка запитань, стосовно роботи Ревiзора, а також стосовно низки фiнансових показникiв пiдприємства.  Голова зборiв запропонував перейти до голосування. Хто за те, щоб затвердити роботу Ревiзора прошу голосувати ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 931 943 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. “ПРОТИ” – вiдсутнi; “УТРИМАЛИСЬ” – вiдсутнi; “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – вiдсутнi. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Голова зборiв запропонував перейти п’ятого питання порядку денного. ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: СЛУХАЛИ: Генерального директора Гулько Надiю Анатолiївну, яка ознайомила акцiонерiв з фiнансовим звiтом та балансом Товариства за 2016 рiк. У вiдповiдностi до вимог Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть”, Вимог ДКЦПФР затвердженим рiшенням № 5 вiд 25.01.2001 року, на пiдприємствi проводилася аудиторська перевiрка, метою перевiрки було пiдтвердження правильностi складання фiнансової звiтностi Товариства та дотримання нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi. Висновки аудиторської перевiрки пiдтверджують, що фiнансова звiтнiсть ПрАТ “Спецбудмеханiзацiя” вiдображає фактичний стан Товариства, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв, власного капiталу за 2016 рiк, ведуться згiдно з Стандартами бухгалтерського облiку в Українi та прийнятої полiтики – вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. Генеральний директор запропонувала затвердити фiнансову звiтнiсть Товариства. Доповiдачевi була поставлена низка питань щодо звiту. Доповiдь додається. Голова зборiв запропонував перейти до голосування. Хто за те, щоб затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 рiк прошу голосувати. ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 931 943 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. “ПРОТИ” – вiдсутнi; “УТРИМАЛИСЬ” – вiдсутнi; “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – вiдсутнi. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. Голова зборiв запропонував перейти до шостого питання порядку денного. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Слухали: Генерального директора Гулько Надiю Анатолiївну, яка запропонувала, зважаючи на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства за 2016 рiк, не розподiляти прибутки та збитки Товариства i продовжити роботу з метою покращення вiдповiдних показникiв. Доповiдачевi була поставлена низка питань. Голова зборiв запропонував перейти до голосування. Хто за те, щоб не розподiляти прибутки та збитки Товариства i продовжити його роботу з метою покращення фiнансово-господарських показникiв прошу голосувати. ГОЛОСУВАЛИ: “ЗА” – 3 акцiонери, якi в сукупностi володiють 931 943 голосами, що становить 100% голосiв акцiонерiв, що беруть участь у загальних зборах. “ПРОТИ” – вiдсутнi; “УТРИМАЛИСЬ” – вiдсутнi; “НЕ ГОЛОСУВАЛИ” – вiдсутнi. РIШЕННЯ ПРИЙНЯТО. | |

\* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.  
\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

### X. Відомості про цінні папери емітента

#### 1. Інформація про випуски акцій

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 22.03.2011 | 09/22/1/11 | Хмельницьке територiальне управлiння ДКЦПФР | UA4000161442 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 0.25 | 1053736 | 263434.00 | 100 |
| **Опис** | | В звiтному роцi додаткових випускiв акцiй не було. Товариство не має намiрiв найближчим часом проводити додатковi випуски ЦП. Акцiї емiтента процедуру лiстингу не проходити i не торгуються нi на зовнiшньому, нi на внутрiшньому бiржових ринках. | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

### XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис. грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис. грн.)** | | **Основні засоби, всього (тис. грн.)** | |
| **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** | **на початок періоду** | **на кінець періоду** |
| 1. Виробничого призначення: | 3860.0 | 3860.0 | 0.00 | 0.00 | 3860.0 | 3860.0 |
| будівлі та споруди | 827.3 | 827.3 | 0.00 | 0.00 | 827.3 | 827.3 |
| машини та обладнання | 1853.3 | 1853.3 | 0.00 | 0.00 | 1853.3 | 1853.3 |
| транспортні засоби | 304.8 | 304.8 | 0.00 | 0.00 | 304.8 | 304.8 |
| земельні ділянки | 658.3 | 658.8 | 0.00 | 0.00 | 658.3 | 658.3 |
| інші | 210.3 | 210.3 | 0.00 | 0.00 | 210.3 | 210.3 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| будівлі та споруди | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| машини та обладнання | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| транспортні засоби | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| земельні ділянки | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| інвестиційна нерухомість | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| інші | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Усього | 3860.00 | 3860.00 | 0.00 | 0.00 | 3860.00 | 3860.00 |
| Опис | Змiн залишкової вартостi основних засобiв впровдовж 2017 року не вiдбувалося. | | | | | |

#### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) | 761.0 | 444.5 |
| Статутний капітал (тис. грн.) | 263.4 | 263.4 |
| Скоригований статутний капітал (тис. грн) | 300.4 | 300.4 |
| Опис | Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи=Необоротнi активи+Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв-Довгостроковi зобов'язання-Поточнi зобов'язання-Забезпечення наступних витрат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв. | |
| Висновок | Розрахункова вартiсть чистих активiв -936,2 тис грн. менше скоригованого статутного капiталу 263,4 тис. грн.. Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Треба взяти до уваги, що мiнiмальний статутний капiтал АТ на кiнець звiтного перiоду становить 4 000 тис. грн. Це свiдчить про те, що згiдно ст. 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї. | |

#### 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 | 0.00 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0.00 | X | X |
| у тому числі: |  | | | |
| за облігаціями (за кожним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0.00 | X | X |
| за векселями (всього) | X | 0.00 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0.00 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 0.00 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0.00 | X | X |
| Інші зобов’язання та забезпечення | X | 2736.00 | X | X |
| Усього зобов’язань та забезпечень | X | 2736.00 | X | X |
| Опис: | Iншi зобов'язання на кiнець звiтного року складаються з кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги 372,4 тис. грн.. Iншi поточнi зобов'язання 2736,0 тис. грн. | | | |

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) | Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Аудит-Партнер-2003" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки\* платника податків - фізичної особи) | 32522637 |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора | 32300, Україна, Хмельницька область, мiсто Кам'янець-Подiльський, вулиця Лесi Українки, 41 "б" |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України | 3228 25.09.2003 |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів\*\* | д/н д/н д/н д/н |
| Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України | 0700 29.06.2017 |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності | 01.01.2017 31.12.2017 |
| Думка аудитора\*\*\* | із застереженням |
| Пояснювальний параграф (у разі наявності) | д/н |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | №1-02ФЗ 02.02.2018 |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | 05.02.2018 27.02.2018 |
| Дата аудиторського висновку (звіту) | 01.03.2018 |
| Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн | 9960 |

\* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.  
\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

### Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

#### Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Підняттям карток | X |  |
| Бюлетенями (таємне голосування) |  | X |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (запишіть): д/н | Ні | |

#### Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (запишіть): Позачерговi збори у звiтному роцi не скликалися | Так | |

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

#### У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Загальнi збори були проведенi |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | Позачерговi загальнi збори не скликалися |

### ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

#### Який склад наглядової ради (за наявності)?

|  |  |
| --- | --- |
|  | **(осіб)** |
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі: | 3 |
| членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів | 0 |
| членів наглядової ради - незалежних директорів | 0 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 1 |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 2 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0 |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій | 0 |

#### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Складу |  | X |
| Організації |  | X |
| Діяльності |  | X |
| Інше (запишить) | Наглядова рада самооцiнку не проводила. | |

|  |
| --- |
| Наглядова рада самооцiнку не проводила. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?** | 4 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Стратегічного планування |  | X |
| Аудиторський |  | X |
| З питань призначень і винагород |  | X |
| Інвестиційний |  | X |
| Інші (запишіть) | У складi наглядової ради комiтетiв не створено | |
| Інші (запишіть) | д\н | |

|  |
| --- |
| Оцiнка роботи комiтетiв не проводилася |
| д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** | Ні |

#### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |  | X |
| Інше (запишіть) | На пiдставi протоколу загальних зборiв ПрАт "Спецбудмеханiзацiя" вiд 15.04.2016 року було обрано членiв наглядової ради Товариства. Наглядова рада була сформована для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства | |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 1 осіб;** |
| **Скільки разів на рік у середньому відбувалося 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 | Ні | Ні | Так |
| 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 майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | 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): | Iснує Положення про ревiзора приватного акцiонерного товариства "Спецбудмеханiзацiя" в редакцiї 2014 року. Iншi документи вiдсутнi | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Інформація розповсюджується на загальних зборах** | **Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів** | **Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві** | **Копії документів надаються на запит акціонера** | **Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства** |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Ні | Так | Ні | Ні | Ні |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків 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 | Ні | Ні |

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

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

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

#### Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Виконавчий орган |  | X |
| Інше (запишіть) | д\н | |

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

#### З якої причини було змінено аудитора?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Не задовольняв професійний рівень |  | X |
| Не задовольняли умови договору з аудитором |  | X |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |  | X |
| Інше (запишіть) | Акцiонерне товариство протягом останнiх трьох рокiв зовнiшнього аудитора не змiнювало | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Ревізійна комісія (ревізор) | X |  |
| Наглядова рада |  | X |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |  | X |
| Стороння компанія або сторонній консультант |  | X |
| Перевірки не проводились |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | |

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

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

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

### ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Так** | **Ні** |
| Випуск акцій |  | X |
| Випуск депозитарних розписок |  | X |
| Випуск облігацій |  | X |
| Кредити банків | X |  |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |  | X |
| Інше (запишіть): д\н |  |  |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні** |

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

|  |
| --- |
| **У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: У акцiонерного товариства кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.** |
| **Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiю про прийняття акцiонерним товриством кодеску (принципiв, правил) корпоративного управлiння не було оприлюднено в зв'язку iз вiдсутнiстю такого документу.** |
| **Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року** |
| Iнформацiя щодо дотримання/недотримання кодесу (принципiв, правил) корпоративного управлiння в зв'язку iз вiдсутнiстю такого документу. |

### ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КОДИ |
|  |  | Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 |
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Спецбудмеханiзацiя" | за ЄДРПОУ | 21320105 |
| Територія |  | за КОАТУУ | 6810400000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |  | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності |  | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників |  |  | |
| Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком | |  | |
| Адреса, телефон | вул. Нiгинське шосе, 2а, м. Кам'янець-Подiльський, Хмельницька обл., 0384962652 |  | |

|  |
| --- |
| **Форма № 1-м** |
| **1. Баланс на 31.12.2017 р.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Необоротні активи** | | | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 249.8 | 249.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 1176.5 | 1176.5 |
| - первісна вартість | 1011 | 3860.0 | 3860.0 |
| - знос | 1012 | ( 2683.5 ) | ( 2683.5 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0.0 | 0.0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0.0 | 0.0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0.0 | 0.0 |
| **Усього за розділом I** | **1095** | 1426.3 | 1426.3 |
| **II. Оборотні активи** | | | |
| Запаси | 1100 | 333.9 | 333.9 |
| - у тому числі готова продукція | 1103 | 0.1 | 0.1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0.0 | 0.0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | 1125 | 53.6 | 53.6 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 13.8 | 5.6 |
| - у тому числі податок на прибуток | 1136 | 0.0 | 0.0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 42.3 | 42.3 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0.0 | 0.0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.7 | 0.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.0 | 320.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0.2 | 5.3 |
| **Усього за розділом II** | **1195** | 444.5 | 761.0 |
| **ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття** | **1200** | 0.0 | 0.0 |
| **Баланс** | **1300** | 1870.8 | 2187.3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. Власний капітал** | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 263.4 | 263.4 |
| Додатковий капітал | 1410 | 300.4 | 300.4 |
| Резервний капітал | 1415 | 715.8 | 715.8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -2215.8 | -2215.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( 0.0 ) | ( 0.0 ) |
| **Усього за розділом I** | **1495** | -936.2 | -936.2 |
| **II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення** | **1595** | 0.0 | 0.0 |
| **ІІІ. Поточні зобов’язання** | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0.0 | 0.0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 0.0 | 0.0 |
| - товари, роботи, послуги | 1615 | 403.2 | 372.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.0 | 0.0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0.0 | 0.0 |
| - зі страхування | 1625 | 0.0 | 4.8 |
| - з оплати праці | 1630 | 4.7 | 10.3 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0.0 | 0.0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2398.1 | 2736.0 |
| **Усього за розділом IІІ** | **1695** | 2807.0 | 3123.5 |
| **ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | **1700** | 0.0 | 0.0 |
| **Баланс** | **1900** | 1870.8 | 2187.3 |

|  |
| --- |
| **2. Звіт про фінансові результати за 12 місяців р.** |
| **Форма N 2-м** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| **Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)** | **2280** | 0 | 0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 181.2 ) | ( 305.7 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | ( 181.2 ) | ( 305.7 ) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) | 2290 | -181.2 | -305.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | -181.2 | -305.7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Примітки до балансу** | д/н |
| **Примітки до звіту про фінансові результати** | д/н |
| **Керівник** | Гулько Надiя Анатолiївна |
| **Головний бухгалтер** | Гулько Надiя Анатолiївна |