

Титульний аркуш

27.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27/04/2019

(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)

Максюта Євгеній Борисович

(прізвище та ініціали керівника)

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

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00104060
4. Місцезнаходження: 1900, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, м. Канів, Лівий Берег
5. Міжміський код, телефон та факс: (04736)3-21-95, (04736)3-33-09
6. Адреса електронної пошти: 00104060@agr.com.ua; zagranka@online.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2019, Засідання наглядової ради протокол №103/2019
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:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://zagranenergo.com.ua/corporate.html>

(адреса сторінки)

30.04.2019

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
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	
26. Інформація 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 кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента (не проводилась, не здійснювалась, була відсутня, не виникла, не відбувалась):
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
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
- 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
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)

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

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

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

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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

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

26. Інформація 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

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)

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

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

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

3. Дата проведення державної реєстрації

28.12.1994

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

1073766

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)

26

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

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій

25.62 - Послуги з токарного оброблення металевих частин для машин та механічних

пристроїв

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

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26008569734

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

не має

5) МФО банку

не має

6) Поточний рахунок

не має

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У зв'язку з розширенням виробництва ПрАТ "ЗЕКБ" та дотриманням законодавства про працю, Товариство висунуло на розгляд Наглядової ради пропозицію про зміну організаційної структури підприємства та введення до штатного розпису інженерно-технологічних та виробничих посад. Пропозиція схвалена (протокол №92/2018 від 01.10.2018 р.). Зметою забезпечення стимулювальної ролі матеріального забезпечення працівників за виконання виробничих завдань і посадових обов'язків протоколом №92/2018 від 01.10.2018 р. також були підвищені оклади працівників та внесені зміни до схеми посадових окладів (п.4 Положення про систему та умови оплати праці працівників).

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

Середньоспискова чисельність працюючих становила станом на 31.12.2017 р. - 23 чол., станом на 31.12.2018 р. - 26 чол.

Станом на 31.12.2018 р. середньооблікова чисельність штатних працівників - 18 осіб.

Всі договори цивільно-правового характеру, які були укладені Товариством, виконані сторонами в повному обсязі. Нових договорів Товариство не уклало. Для порівняння: станом на 31.12.2017 року на підприємстві 10 осіб виконувало роботи за договорами цивільно-правового характеру.

Фонд оплати праці у 2018 році склав 1815,8 тис. грн., що в 1,8 рази більше ніж у 2017 р. (у 2017 р. - 988,0 тис.грн.). Збільшення розміру фонду оплати праці відбулось за рахунок збільшення окладів працівників та, як наслідок, збільшення середньої заробітної плати 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
ПрАТ "ЗЕКБ" не належність 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

Товариство не проводить спільну діяльність 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

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не було.

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

Фінансова звітність складається за міжнародними стандартами фінансової звітності на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації згідно з принципами МСФЗ.

Основні засоби Товариства враховуються і відображуються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБ0 16 "Основні засоби".

Основні засоби відображаються за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Під час трансформації фінансової звітності визначено прийнятну вартість об'єктів основних засобів (згідно з положеннями МСФЗ 1).

Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін корисного використання яких більш за один рік, первинна вартість яких визначається залежно від класу більше 6 тис. грн., які використовуються в процесі виробництва надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних функцій. Після первинного

визнання як активу основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус накопичена амортизація. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу і чистої суми перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься в нерозподілений прибуток, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші витрати. Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкту основних засобів витрати на щоденне технічне обслуговування і витрати на поточний ремонт. Ці витрати признаються в прибутках або збитках, коли вони понесені. У балансовій вартості об'єкту основних засобів признаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів списуються на витрати періоду в момент їх виникнення.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом. Амортизацію активу починати з місяця, наступного за місяцем в якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією з приймання основних засобів і затверджується керівництвом Товариства.

Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якою актив класифікують як той, що міститься для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Облік і віддзеркалення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО

Запаси відбиваються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або чистій вартості реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Товариства за вирахуванням розрахункових витрат з продажу.

Собівартість придбаних в третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням, з переробкою і інші витрати, які понесені при доставці запасів до їх нинішнього місця розташування і приведення їх в належний стан.

Собівартість незавершеного виробництва і готової продукції складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, інших прямих витрат і розподілених загальновиробничих витрат. Розподіл загальновиробничих витрат проводиться пропорційно заробітній платі працівників основного виробництва.

Незавершене виробництво та готова продукція відображається у фінансовій звітності за фактичною собівартістю.

Оцінку вибуття сировини і матеріалів, готової продукції, палива, запасних частин, МБП, товарів та інших запасів здійснювати за методом FIFO.

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності Підприємства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.

Чиста вартість реалізації для незавершеного виробництва і готової продукції на складі визначається за окремими найменуваннями.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції та послуги, що виробляє чи надає Товариство:

- виготовлення металоконструкцій, конструкції, виготовлені з листового матеріалу, з металів чорних іншпрізного призначення напівавтоматичним електродуговим зварюванням в захисному середовищі вуглекислого газу напівавтоматами типу ПДГ - 508 М, або ручною електродуговою зваркою. На заготівельній дільниці є високоточна плазмоза різка "Інтертех - 2,5 - 1 Пл", яка забезпечує різкурізної конфігурації маловуглецевих сталей, легованих сталей та алюмінію товщиною 2-22 мм (листи розміром до 2,5x12 м) .
- послуги з токарного оброблення металевих частин для машин та механічних пристроїв;
- надання в оренду і експлуатацію власного нерухомого майна та обладнання.
- послуги навантаження та розвантаження деревоматеріалів за допомогою козлового крану;
- надання стоянки для вантажних автомобілів.

Склад доходів від реалізації товарів та послуг, (тис. грн.):	2017 р.	2018 р.
- Реалізація металоконструкцій та їх частин	874	1793
- Реалізація послуг по виробництву металоконструкцій з давальницької сировини	117	1195
- Реалізація послуг по механічній обробці металів	439	547
- Реалізація інших послуг (стоянка транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальні роботи)	128	174
- Всього доходів від реалізації товарів, послуг (без ПДВ)	1558	3709

У натуральному виразі в 2018 р. вироблено 140 т продукції, з них 109 з сировини замовника. У 2017 р. ці показники складають відповідно 46т і 22 т.

Перспективність виробництва окремих товарів:

-металоконструкції, конструкції, виготовлені з листового матеріалу, з металів чорних іншпр.

Висока продуктивність праці заводу.

Доставка в різні частини України в найкоротші строки.

Монтаж на об'єкті.

Ризики в діяльності і заходи щодо їх зменшення.

Всі види робіт підприємства виконуються по договорах з юридичною відповідальністю сторін з поетапними розрахунками за виконані роботи і оформленням актів виконаних робіт.

Розширення виробництва та ринків збуту.

Об'єкт виробництва залежить пропорційно від ринків збуту, пошук яких відбувається через інформацію з ЗМІ, відкриті сайти в мережі "Internet".

Джерела сировини.

Джерелами сировини підприємства являються бази України в кількості -10 шт.

Впровадження нових технологій.

Регулярно відслідковуються поповнення ринку новими інструментами, матеріалами і комплектуючими, що використовуються в продукції підприємства і при технічно-економічно вигідних умовах терміново впроваджуються в виробництво.

Інформація про конкуренцію в галузі.

Вивчаються ступені розвитку конкурентних підприємств. Продукція свого виробництва виготовляється в установлені замовником строки, якісно і надійно по конкурентноспроможних ринкових цінах і в цілому не поступається продукції конкурентних підприємств.

Основні ринки збуту і клієнти.

Основні замовники продукції - це підприємства, установи, приватні підприємці та юридичні особи Черкаської та Київської областей України.

Перспективні плани розвитку підприємства.

Щорічно розробляються перспективні плани розвитку підприємства по всіх напрямках.

Експортні та імпорتنі операції відсутні.

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

За остання п'ять років придбання активів не відбувалось.

Відчуження активів за останні п'ять років відбувалось на суму 5 136 тис. грн. по причині продажу. В зв'язку з відсутністю коштів Товариство немає змоги на інвестиції або придбання активів, пов'язаних з господарською діяльністю. Але в майбутньому при достатньому збільшенні виробництва Товариство планує придбати більш сучасне обладнання з метою удосконалення виробничого процесу та отримання економічних вигод.

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

Зміни у вартості основних засобів показані в таблиці:

2018 Будівлі та споруди Машини та обладнання Транспортні засоби Меблі, інвентар, прилади РАЗОМ

Первісна вартість:

Станом на 01.01.2018 20 825 1 416 22 14 22 277

придбання 0

переміщення 0

вибуття 0

Станом на 31.12.2018 20 825 1 416 22 14 22 277

Накопичена амортизація:

Станом на 01.01.2018	4455	1255	22	11	5743
Амортизація періоду	557	38		1	596
переміщення				0	
вибуття				0	
Станом на 31.12.2018	5012	1293	22	12	6339
Залишкова вартість					
Станом на 31.12.2018	15813	123	0	2	15938

Основні засоби знаходяться на території ПрАТ "ЗЕКБ" за адресою: Черкаська область, місто Канів, Лівий берег.

Генеральному директору, згідно положень Статуту Товариства, рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЗЕКБ" (протокол № 45/2014 від 18.12.2014 року) надана згода на продаж основних засобів та затверджена їх ринкова вартість. Ринкової вартість основних засобів визначена на підставі проведення незалежної експертної оцінки майна оцінювачем - Приватним підприємством "Інформаційно-консультативний центр".

Товариство орендує у Канівської міської ради земельну ділянку площею 202464 кв. м на підставі договору оренди № 424/2012 від 23.03.2012 р. Термін дії договору до 01.06.2022 р.

У грудні 2018 року Товариство подало документи до ПрАТ "Миколаївський ЕТЦ" на проведення експертизи діяльності та поновлення дозволу виконувати газополум'яні роботи та експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки. Дозвіл діє з 12.02.2019 по 12.02.2024 р.

Також у листопаді 2018 р. розпочата робота з питань отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПрАТ "ЗЕКБ".

Всього у 2018 р. витрачено на послуги сторонніх організацій по отриманню дозволів - 114,2 тис. грн.

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

1. трудові ресурси - високий середній вік працівників підприємства, відсутність молодих спеціалістів;
2. у виробничій сфері - зношеність обладнання як фізична, так і моральна;
3. в технічному розвитку - слабка конструкторська база, відсутність технічних засобів підготовки технічної документації;
4. недостатність фінансових ресурсів для впровадження нових сучасних технологій;
5. непомірна податкова плата за використання земельних ресурсів.

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

Фінансування діяльності Емітента відбувається за рахунок власних коштів. Зовнішніх інвестицій товариство не має.

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

Товариством 10 жовтня 2018 р. укладено договір на виконання субпідрядних робіт по виготовленню металевих конструкцій (16,517 т) з ПрАТ "ЗМК Укрсталь Запоріжжя". Виконання договірних зобов'язань та реалізація відбудеться у січні 2019 р. Сума договору становить 265,2 тис. грн.. Очікувані прибутки 44,2 тис.грн.

Договір з ТОВ "Ергопак" укладений 15.08.2018 р. на виготовлення ванн для миття поліетиленової плівки у кількості 2 шт. (5,6 т) не виконаний на кінець 2018 р. їх реалізація запланована на кінець січня 2019 р. Сума договору складає 304,7 тис. грн. Очікувані прибутки 50,8 тис. грн.

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)

Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справинових ділових партнерів

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

Досліджень та розробок у 2018 році не проводилось.

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

Даних про іншу інформацію не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Генеральний директор	Генеральний директор	Максюта Євгеній Борисович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради (представник акціонера) Член Наглядової ради (представник акціонера) Секретар Наглядової ради (представник акціонера)	Семчишин Уляна Володимирівна Лубчук Микола Петрович Семенова Маргарита Миколаївна
Загальні збори акціонерів	акціонери	Фізичні та юридичні особи

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
Максюта Євгеній Борисович
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1961
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
39
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "Закордоненергокомплектбуд", 00104060, начальник цеху м/конструкцій
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.12.2017, обрано на один рік
- 9) Опис
Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посаду Генерального директора Емітента.

Посадова особа акціями Емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи- 39 років.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

- 1) Посада
Головний бухгалтер
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цибулько Алла Миколаївна
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження
1980
- 5) Освіта
Вища
- 6) Стаж роботи (років)
20
- 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Арал", -, головний бухгалтер
- 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.10.2012, обрано необмежений
- 9) Опис

Основне місце роботи ПРАТ "Закордоненергокомплектбуд", головним бухгалтером
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи- 20 років

Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- бухгалтер.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента.

1) Посада

Голова Наглядової ради (представник акціонера)

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

Семчишин Уляна Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1977

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

16

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

ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ", -, Директор

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

05.07.2017, обрано на три роки

9) Опис

Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ФЕРКОН ЛТД".

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради Емітента, директор ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальний стаж роботи- 16 років.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації.

Посадова особа виконує обов'язки Голови Наглядової ради на безоплатній основі.

1) Посада

Член Наглядової ради (представник акціонера)

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

Лубчук Микола Петрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1966

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

35

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

Приватного акціонерного товариство "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", -, директор з економіки та фінансів

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

24.09.2018, обрано рокизгідно Статуту

9) Опис

Особа є представником акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС".

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з економіки та фінансів Приватного акціонерного товариства "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ".

Загальний стаж роботи- 35 років.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Голови Наглядової ради на безоплатній основі.

1) Посада

Секретар Наглядової ради (представник акціонера)

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

Семенова Маргарита Миколаївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження

1979

5) Освіта

Вища

6) Стаж роботи (років)

24

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

ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.", -, Директор

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

05.07.2017, обрано на три роки

9) Опис

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа є представником акціонера Консорціуму "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА".

Посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Секретар Наглядової ради Емітента, Директор ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.".

Загальний стаж роботи- 24 роки.

Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається тому, що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Голови Наглядової ради на безоплатній основі.

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)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Максюта Євгеній Борисович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Цибулько Алла Миколаївна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Семчишин Уляна Володимирівна		0	0	0	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лубчук Микола Петрович		0	0	0	0
Секретар Наглядової ради (представник акціонера)	Семенова Маргарита Миколаївна		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В існуючих умовах господарювання, що загострені кризою та спадом економіки України, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани.

Проте, Товариство планує займатися основними видами діяльності, а також нарощувати обсяги наданих послуг із залучення до справи нових ділових партнерів.

Істотними факторами, які можуть негативно вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є :

" збільшення оподаткування,

" рост інфляції,

" зростання цін.

Істотними факторами, які можуть позитивно вплинути на діяльність емітента є:

" стабілізація курсу іноземної валюти до гривні,

" зменшення кредитних ставок,

" зменшення цін на енергоносії та встановлення пільгових цін на енергоносії,

" істотне розширення ринку збуту,

" стабілізація економічного та політичного становища в країні в цілому,

" можливість отримання відстрочення платежів

На 2019 рік по ПрАТ "ЗЕКБ" інвестицій не заплановано.

2. Інформація про розвиток емітента

Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку емітента визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для емітента необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний з залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування.

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:

У звітному періоді емітент не вчиняв правочинів з похідними цінними паперами та деривативами.

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

Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику.

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

Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження.

Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозує потоки грошових коштів від операційної діяльності ;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу платоспроможності контрагента. Підприємство укладає угоди виключно з перевіреними та фінансово стабільними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості, яка регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначеного вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Основні фінансові інструменти Товариства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

- ризик втрати ліквідності: Товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: Товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Процентних фінансових зобов'язань немає. Товариство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозовані потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Товариство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання.

Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Товариство укладає договори виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства України;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної та ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЗЕКБ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться. Товариство дотримується вимог Рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 "Про затвердження принципів корпоративного управління"

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

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

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	13.04.2018	
Кворум зборів	99,802162	
Опис	<p>У 2018 році на ПрАТ "ЗЕКБ" були проведені тільки річні загальні збори акціонерів 13.04.2018 року (надалі Збори), які були призначені наглядовою радою товариства на засіданні від 05.03.2018 року, на якому було затверджено проект порядку денного Зборів та прийняті рішення по іншим питанням визначених законодавством. У визначені законодавством терміни пропозицій від акціонерів до переліку питань проекту порядку денного та проектів рішень по питанням проекту порядку денного не надходило.</p> <p>Інформація про перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, про результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень:</p> <p>З питання № 1 порядку денного "Обрання членів лічильної комісії"</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>1. Взяти до відома, що відповідно до рішення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2017 року (протокол № 12/2017) повноваження лічильної комісії Товариства передані депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", що надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, за договором від 05 березня 2018 року. Взяти до відома, що Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр" сформовано лічильну комісію.</p> <p>2. Обрати членами лічильної комісії представників Товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії, Боковенко Юлію Олександрівну - член лічильної комісії.</p> <p>З питання № 2 порядку денного "Розгляд звіту Генерального директора</p>	

Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.

З питання № 3 порядку денного "Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік та визнати роботу наглядової ради

Товариства за 2017 рік задовільною.

З питання № 4 порядку денного "Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік"

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік (у формі річної фінансової звітності) з

наступними основними показниками:

активи Товариства станом на 31 грудня 2017 року: 24 828 тис. грн;

чистий збиток Товариства за 2017 рік: 748 тис. грн.

З питання № 5 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства"

ВИРІШИЛИ:

Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності

у 2017 році, у розмірі 748 тис. грн покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

З питання № 6 порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства"

ВИРІШИЛИ:

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради

Товариства:

Семчишин Уляни Володимирівни, представника акціонера (Товариство з

обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД") - голови наглядової ради Товариства;

Максимова Михайла Вікторовича, представника акціонера (Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Східно-Європейський інвестиційний фонд") - члена наглядової ради Товариства;

Семенової Маргарити Миколаївни, представника акціонера (Консорціум "ІНДУСТРІАЛЬНА ГРУПА") - секретаря наглядової ради Товариства.

З питання № 7 порядку денного "Обрання членів наглядової ради Товариства"

ВИРІШИЛИ:

Обрати з дати прийняття цього рішення членами наглядової ради Товариства:

- Семчишин Уляну Володимирівну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД";

- Семенову Маргариту Миколаївну, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД";

- Максимова Михайла Вікторовича, представника акціонера Товариства - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС".

З питання № 8 порядку денного "Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства"

ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, які суттєво викладені у додатку до протоколу річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними (черговими) загальними зборами акціонерів Товариства.

З питання № 9 порядку денного "Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення на Товариство окремих положень Закону України "Про акціонерні товариства""

ВИРІШИЛИ:

	<p>Прийняти рішення про внесення змін та доповнень до статуту Товариства щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Приватне акціонерне товариство "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" та затвердити відповідні зміни до статуту Товариства (щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства" на Товариство).</p> <p>З питання №10 порядку денного "Внесення змін та доповнень до статуту Товариства"</p> <p>ВИРІШИЛИ:</p> <p>Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>Уповноважити голову Загальних зборів, Семчишин Уляну Володимирівну, та секретаря Загальних зборів, Антоненко Ірину Вадимівну, підписати нову редакцію статуту Товариства.</p> <p>Доручити Генеральному директору Товариства взяти всі необхідні заходи для належної реєстрації нової редакції статуту Товариства відповідно до вимог законодавства.</p> <p>Позачергових загальних зборів акціонерів в 2018 році на ПрАТ "ЗЕКБ" не відбувалось.</p> <p>Пропозицій до питань проекту порядку денного та проектів рішень від акціонерів не надходило.</p>
--	--

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 (зазначити)		

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)	Не проводились	

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 (вказати)	Не проводились	

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
--	----------------

членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	3
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

		Так	Ні
3 питань аудиту			X
3 питань призначень			X
3 винагород			X
Інше (зазначити)	-		

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: -

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Семчишин Уляна Володимирівна	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	X	
Опис:			
Лубчук Микола Петрович	Член Наглядової ради (представник акціонера)	X	
Опис:			
Семенова Маргарита Миколаївна	Секретар Наглядової ради (представник акціонера)	X	
Опис:			
<p>Семчишин Уляна Володимирівна обрана Членом Наглядової Ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів Емітента, протокол загальних зборів №13/2018 від 13.04.2018, терміном на 3 роки. Обрана Головою Наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради Емітента, протокол №88/2018 від 15 червня 2018 року. Посадова особа є представником акціонера Емітента -Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД"</p> <p>Семенова Маргарита Миколаївна обрана Членом Наглядової Ради на підставі рішення загальних зборів акціонерів Емітента, протокол загальних зборів №13/2018 від 13.04.2018, терміном на 3 роки. Обрана Секретарем Наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради Емітента, протокол №88/2018 від 15 червня 2018 року. Посадова особа є представником акціонера Емітента -Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРКОН ЛТД"</p> <p>Лубчук Микола Петрович. 24.09.2018 Товариство отримало повідомлення акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС" про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера Максимова Михайла Вікторовича на Лубчука Миколу Петровича. На підставі повідомлення акціонера (лист ТОВ "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕНЕСАНС" за вих. №5 від 21.09.2018) про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера Максимова Михайла Вікторовича на Лубчука Миколу</p>			

	Петровича, припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Максимова Михайла Вікторовича.
--	---

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) фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, акціонери та представники акціонерів	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

Загальний опис прийнятих на них рішень

У 2018 році наглядовою радою Товариства було проведено п'ятнадцять засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради в одному місці, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Про залучення аудиторської фірми для проведення перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 р. Товариства, а також визначені умови договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою, встановлений розмір оплати її послуг (засідання від 05.02.2018 року).
2. Про скликання річних зборів акціонерів ПАТ "ЗЕКБ" 13.04.2018 року, визначені дата, місце, часу початку проведення Зборів та час проведення реєстрації акціонерів для участі у Зборах, прийняте рішення про включення до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства питання, що віднесено до виключної компетенції Наглядової ради, підготовлений проект порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Визначена дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Визначена дата

складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства. Проведений попередній розгляд питань, що внесені до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, затверджені проекти рішень річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено текст повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його надсилання акціонерам. Призначено особу, уповноважену на виконання всіх необхідних організаційних дій щодо скликання та проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Сформована тимчасова лічильна комісія річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Призначено голову і секретаря річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства. Затверджено форми і текст бюлетенів для голосування. Передано повноваження реєстраційної комісії Товариству з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", затверджено умови договору з Товариством з обмеженою відповідальністю "Стандарт-Реєстр", встановлено розмір оплати його послуг (засідання від 05.03.2018 року).

3. Обрано голову та секретаря Наглядової ради (засідання від 15.06.2018 року).

4. Затверджені зміни до порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів, затверджено текст повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства та визначено спосіб його надсилання акціонерам (засідання від 28.03.2018 року).

5. Затверджено зміни до організаційної структури та штатного розкладу Товариства, затверджено положення, яке визначає умови оплати праці; положення, яке визначає умови преміювання працівників; надані генеральному директору Товариства рекомендації щодо змісту колективного договору (засідання від 27.06.2018 року).

6. Визначено порядок затвердження виробничих завдань із виготовлення місячного об'єму продукції Товариства та звітів про їх виконання (засідання від 24.09.2018 року).

7. Затверджені зміни та доповнення до організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також до положень про оплату праці і преміювання. (засідання від 01.10.2018 року).

8. Визначено умови праці (встановлення розміру винагороди) Генерального директора Товариства (засідання від 01.10.2018 року).

9. Обрано Генерального директора Товариства, попередньо затверджені умови контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлено розмір його винагороди; визначено особу, уповноважену підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором Товариства (засідання від 26.12.2018 року).

10. щодо укладання угод (договорів, контрактів) на продаж, оренду майна та надання повноважень на їх укладання та підписання

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор	вирішення всіх питань, пов'язаних з

	керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради
Опис	<p>Генеральний директор підзвітний загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах визначених Статутом, керуючись чинним законодавством України, рішеннями загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.</p> <p>Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються Статутом, актами законодавства, а також контрактом. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради.</p> <p>Питання, які відносяться до компетенції Генерального директора визначені Статутом товариства.</p> <p>Рішення Генерального директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.</p>

Примітки

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

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

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? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності	так	ні	ні	ні

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про	Інформація	Інформаці	Документи	Копії	Інформаці
----------------	------------	-----------	-----------	-------	-----------

діяльність акціонерного товариства	розповсюджуються на загальних зборах	я оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	документи надаються на запит акціонера	я розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	ні	ні
Статут та внутрішні документи	ні	так	так	ні	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	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) так

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

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

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

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

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

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

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

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

		держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	
1	ТОВ "Феркон - ЛТД "	33940874	88,7937

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
21 475 320	2 368 767	Не голосуючі акції, відповідно до П.10 Розділ VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" № 5178-VI. З дати реєстрації випуску акцій у бездокументарній формі існування.	

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

Члени Наглядової ради (п.10.2, 10.3,10.4,10.31,10.32,10.33,10.34 статуту Товариства):

Члени Наглядової ради обираються лише з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - Представники Акціонерів) та/або незалежні директори. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більш як 50 відсотків голосів Акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, відповідно до запропонованих проектів рішень із зазначенням кандидатів у члени Наглядової ради у порядку та у відповідності з цим Статутом та Положенням про загальні збори. Наглядова рада Товариства вважається сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, визначеного цим Статутом.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки або на інший строк, визначений у рішенні Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради. У випадку закінчення цього строку члени Наглядової ради виконують свої повноваження до обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2-х осіб, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

Кожен Акціонер (його уповноважений представник) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру іншої особи для обрання Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради (включаючи випадок коли Акціонер сам вносить до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради), в члени Наглядової ради Товариства не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція Акціонера (його уповноваженого представника) щодо кандидатів у члени

Наглядової ради має містити наступну інформацію про такого кандидата: чи є запропонований кандидат Акціонером, уповноваженим представником Акціонера (Акціонерів), або незалежним директором, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, інформацію про освіту, місце реєстрації, місце роботи і посаду, інформацію про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності, а також інформацію про наявність у кандидата непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності, інформацію про кількість Акцій, які належать кандидату у члени Наглядової ради та/або членам його родини (дружині/чоловіку, батькам, дітям, братам, сестрам), а також іншу інформацію, передбачену Законом та/або внутрішніми документами Товариства.

Пропозиції Акціонера (його уповноваженого представника) щодо включення особи такого Акціонера або Представника Акціонера, як кандидата для обрання до складу Наглядової ради, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого Акціонера або Представника Акціонера на обрання до складу Наглядової ради. У разі подання Акціонером (його уповноваженим представником) пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, особи, запропоновані таким Акціонером (його уповноваженим представником), повинні не менш ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до складу Наглядової ради.

Пропозиції щодо кандидатур осіб на обрання до складу Наглядової ради, які подані до Товариства за менший ніж вищевказаний строк, а також у разі неподання письмової згоди особами, запропонованими Акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу Наглядової ради, на Загальних зборах не розглядаються, та такі кандидатури до списків для голосування на Загальних зборах не включаються.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів або цим Статутом.

Обрання представника Акціонера (Акціонерів) членом Наглядової ради не перешкоджає, однак, можливості для Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити у будь-який час такого члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера. Про заміну свого представника Акціонер (Акціонери) зобов'язаний письмово повідомити Товариство, надіславши таке повідомлення на ім'я керівника виконавчого органу Товариства або Голови Ради. Голова Ради або Генеральний директор повинен протягом 2 (двох) робочих днів після отримання повідомлення (про заміну уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) від Акціонера (Акціонерів) надіслати (надати) копію такого повідомлення всім іншим членам Наглядової ради. У разі заміни члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною. В повідомленні зазначається інформація про нового члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера (Акціонерів) в такому ж об'ємі, як і в повідомленні про кандидата в члени Наглядової ради, відповідно до п. 10.4 цього Статуту.

Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може повідомити про обмеження повноважень свого представника як члена Наглядової ради, зазначивши про це у відповідному повідомленні Акціонера (Акціонерів) про заміну члена Наглядової ради - уповноваженого представника Акціонера.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про такий намір не менш ніж за 2 (два) тижні до дати складення повноважень;

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера (Акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Голова Наглядової ради (п.10.5 статуту Товариства):

Голова Ради обирається на першому засіданні новообраної Наглядової ради з числа її членів, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може також обрати Секретаря Ради. Функції Секретаря Ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Ради та Секретаря Ради.

Генеральний директор (п.11.1,11.2,11.9,11.11.11,12 статуту Товариства).

Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачений відповідним рішенням Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора можуть бути у будь-який час достроково припинені за рішенням Наглядової ради. Без будь-якого обмеження цього права, Наглядова рада може тимчасово відсторонити (усунути) особу, що займає посаду Генерального директора, від виконання повноважень за посадою із збереженням заробітної плати (з одночасним визначенням строку такого відсторонення (усунення) та призначенням особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження) з метою перевірки окремих фактів, що стосуються діяльності Товариства, проведення службового розслідування стосовно дій Генерального директора або з будь-яких інших причин.

З Генеральним директором укладається контракт (трудовий договір), умови якого затверджуються Наглядовою радою. Контракт (трудовий договір) з Генеральним директором від імені Товариства підписує Голова Ради або інша особа, уповноважена рішенням Наглядової ради.

Якщо Генеральний директор або особа, на яку тимчасово покладено виконання обов'язків Генерального директора, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть персональну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

Будь-які додаткові винагороди або компенсації, крім тих, що передбачені чинним трудовим законодавством, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - не передбачені.

9) повноваження посадових осіб емітента

Наглядова рада (п.10.1. статуту Товариства):

Наглядова рада, здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом про АТ, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Наглядова

рада як орган Товариства може мати свої печатку, штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.

Члени наглядової ради.

До повноважень членів Наглядової ради відноситься право участі в засіданнях наглядової ради. Кожен член Наглядової ради має один голос на засіданні при вирішенні будь-якого питання, що входить до його компетенції (п.10.6 статуту)/, а саме:

прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством Акцій;
надсилання пропозицій Акціонерам про придбання належних їм простих Акції особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет Акцій, відповідно до Закону про АТ;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;
прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;

прийняття рішення про затвердження плану реалізації інвестиційних проектів Товариства та будівництва нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;

прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину/ Значного правочину, що включає вирішення Наглядовою радою будь-якого з наступних питань:

- відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в іпотеку, управління або оренду/лізинг підприємства як єдиного майнового комплексу або його істотних частин (окремих заводів, цехів, дільниць тощо), земельних ділянок та інших об'єктів нерухомості (будівель, приміщень, споруд, тощо) незалежно від вартості об'єкту правочину, в тому числі в короткострокову (в межах одного року) оренду;

- відчуження, списання з балансу (ліквідація), передачу в управління або оренду/лізинг інших необоротних активів Товариства;

- отримання Товариством кредитів, отримання або надання Товариством позик чи поворотної фінансової допомоги, при цьому не потребує згоди Наглядової ради отримання будь-якого короткострокового кредиту строком до 10 (десяти) банківських днів на суму, що не перевищує суму Дозволеного ліміту, із забезпеченням заставою грошових вимог на банківських рахунках Товариства, та укладення відповідних договорів;

- передача у заставу або інше договірне обтяження майна Товариства, якщо балансова або справедлива ринкова вартість такого майна перевищує суму Дозволеного ліміту;

- видача Товариством будь-яких поручительств або надання гарантій за третю особу;

- прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

- укладення будь-яких договорів, що пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму Дозволеного ліміту, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

- укладення будь-яких договорів, що не пов'язані з Основною діяльністю Товариства, у вигляді однієї операції чи декількох пов'язаних операцій у сумі, що перевищує суму 200 000 (двісті тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення, а також внесення змін та/або доповнень до істотних в розумінні Закону умов цих договорів;

- укладення Товариством кожного з договорів дарування, пожертви, безповоротної фінансової допомоги, у яких Товариство виступає в якості дарувальника, жертвувача або особи, що надає безповоротну фінансову допомогу, якщо на момент укладення (або внаслідок укладення) такого договору сукупна сума або ринкова вартість дарунків, пожертв або безповоротної фінансової допомоги перевищуватиме 50 000 (п'ятдесят тисяч) гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті за Курсом НБУ на дату прийняття відповідного рішення;

прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Значного правочину, якщо

Сума правочину становить від 10 (десять) до 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості Активів за даними Звітності;

прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Правочину із заінтересованістю, в порядку, встановленому Законом;

обрання або припинення повноважень через відкликання Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту (трудового договору), який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення (усунення) Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення (усунення); припинення повноважень тимчасово здійснюючого повноваження (виконуючого обов'язки) Генерального директора; прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження (обов'язки) Генерального директора у випадку його відсутності у зв'язку з хворобою (у разі неможливості прийняття такого рішення Генеральним директором);

обрання Аудитора та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

обрання/залучення оцінювача майна (цінних паперів) Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, участь у роботі органів управління та припинення юридичних осіб та інших суб'єктів господарювання, включаючи, зокрема, питання про:

- заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;
- створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;
- придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;
- вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;

визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу Акцій;

прийняття рішень у зв'язку з розміщенням Акцій, включаючи, але не обмежуючись, затвердження результатів реалізації Акціонерами свого переважного права на придбання Акцій, що пропонуються для приватного розміщення; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення Акцій; затвердження результатів розміщення Акцій та звіту про результати розміщення Акцій; прийняття рішення про залучення андерайтера;

прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій при їх додатковому розміщенні;

обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;

погодження призначення/прийняття на роботу працівників на Ключові посади, а також погодження будь-якого переведення або звільнення працівника з Ключової посади (крім

переведення або звільнення за власним бажанням);

призначення корпоративного секретаря;

затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;

визначення, у разі виробничої необхідності, окремих напрямків діяльності Товариства (в тому числі додаткових видів економічної діяльності), принципів маркетингової та інвестиційної діяльності, а також визначення інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства;

затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;

затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;

призначення уповноважених представників Товариства для участі в роботі органів управління підприємницьких товариств або господарських об'єднань, корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (членом, акціонером) яких є Товариство і вирішення інших питань, які пов'язані з діяльністю Товариства, як засновника (учасника, акціонера) таких підприємницьких товариств або господарських об'єднань, у яких Товариству належить 10 (десять) і більше відсотків корпоративних прав у статутних капіталах вищевказаних юридичних осіб різних організаційно-правових форм;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності виконавчого органу, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;

надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

розгляд звернень та скарг Акціонерів;

визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства, крім членів Наглядової ради;

затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом або Статутом.

Наглядова рада приймає рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів (в тому числі на вимогу Акціонерів або за пропозицією виконавчого органу чи Ревізійної комісії). Наглядова рада додатково вирішує - залежно від обставин - декілька або всі наступні питання, що пов'язані зі скликанням та підготовкою Загальних зборів (п.10.7 статуту).

Крім того, до повноважень членів Наглядової ради відноситься право (п.10.9 статуту):

утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;

за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами та визначати обсяг його повноважень;

залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;

одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від виконавчого та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;

вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів з окремих питань поточної діяльності Товариства;

надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;
приймати рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.

Наглядова рада може прийняти рішення про надання генеральної попередньої згоди на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх сукупної граничної вартості. В рішенні Наглядової ради про генеральну попередню згоду на вчинення Значних правочинів/Правочинів при зазначенні їх характеру вказуються предмети Значних правочинів/Правочинів та/або об'єкти/групи об'єктів, пов'язані з цими Значними правочинами/Правочинами. Наглядовою радою також може надаватись генеральна попередня згода на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які здійснюватимуться в межах поточної господарської діяльності Товариства, без встановлення строку дії такої згоди, про що зазначається у відповідному рішенні Наглядової ради (п.10.10 статуту).

Наглядова рада може прийняти рішення про надання згоди на вчинення Товариством Правочинів із заінтересованістю. При прийнятті рішення про надання згоди на вчинення Правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, зазначаються характер/предмет таких правочинів, контрагенти, з якими вчиняються такі правочини, та їх сукупна гранична вартість.

Якщо при прийнятті Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину, даний Значний правочин одночасно буде відповідати відповідно до вимог Закону про АТ визначенню Правочину із заінтересованістю, то рішення Наглядової ради одночасно приймається по двох видах правочинів - Значний правочин і Правочин із заінтересованістю, про що зазначається у відповідному рішенні Наглядової ради.

Відмова від вчинення Правочину/ів, на вчинення якого/их була надана згода Наглядової ради, здійснюється без необхідності прийняття окремого рішення Наглядової ради.

Відповідно до вимог Закону про АТ забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом про АТ порядку прийняття рішень про вчинення Значного правочину. Не вважається поділом Значного правочину, якщо Правочини укладені з одним контрагентом і з ідентичними предметами протягом різних календарних років.

Вчинення (укладення) в подальшому Товариством Правочинів по відношенню до раніше погоджених/схвалених Загальними зборами Значних правочинів/Правочинів у вигляді додаткових угод, специфікацій, додатків або будь-яких інших документів, що не змінюють істотні/основні умови, вказані в рішенні Наглядової ради щодо погодження/схвалення Наглядовою радою Значних правочинів/Правочинів, здійснюється без необхідності отримання окремого рішення Наглядової ради.

Голова Наглядової ради (п.10.14,10.15,10.20,10.27 статуту Товариства):

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради Товариства.

Голова Наглядової ради може відкривати загальні збори акціонерів, скликає засідання Наглядової ради. При голосуванні з усіх питань при рівній кількості голосів "за" та "проти" голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Голова Наглядової на підставі рішень засідань Наглядової ради має повноваження:

організовує/керує роботою Наглядової ради;

скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;

запрошує для участі у засіданні Наглядової ради осіб, що не входять до складу Наглядової ради; підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства;

може представляти інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами на підставі рішення Наглядової ради;

може підписувати від імені Наглядової ради документи, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
організує он-лайн та заочне голосування (голосування методом опитування);
на підставі відповідного рішення Наглядової ради укладає, підписує і припиняє (розриває) від імені Товариства контракт (трудовий договір) з Генеральним директором;
підписує листи, протоколи та інші документи Наглядової ради;
забезпечує надання копій та витягів з Протоколів Ради членам Наглядової ради та іншим заінтересованим особам;
забезпечує облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організує підготовку відповідей;
виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Генеральний директор (п.11.5,11.7 статуту Товариства).

Для вирішення питань, що відносяться до його компетенції Генеральний директор має наступні повноваження:

- управління поточною діяльністю Товариства;
- втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
- розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
 - проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
 - інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - (пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
 - проектів положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
 - пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
 - (пропозицій щодо створення організаційного комітету Загальних зборів та/або призначення особи, яка скликає Загальні збори, дати складення Переліку Акціонерів; пропозицій щодо складу реєстраційної комісії та Лічильної комісії;
 - проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
 - інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;
- підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;
- надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
- за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
- затвердження посадових інструкцій;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
- організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;

забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів управління Товариства;
скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів, у випадку, передбаченому пунктом 9.21 Статуту;
виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

А також Генеральний директор має право:

самостійно приймати рішення про укладення договорів та здійснення операцій, що не потребують попереднього затвердження або одержання згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

відкривати та закривати рахунки у банківських установах; підписувати банківські, фінансові та інші документи, пов'язані з поточною діяльністю Товариства;

підписувати від імені Товариства договори, довіреності та інші документи, рішення про укладення (видачу) яких прийнято (або згоду на укладення яких надано) уповноваженим органом Товариства відповідно до положень Статуту;

наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до Закону, Статуту та внутрішніх документів Товариства; підписувати від імені адміністрації Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з Законом та внутрішніми документами Товариства;

тимчасово покласти виконання обов'язків Генерального директора на працівника Товариства у разі відсутності Генерального директора у зв'язку з відрядженням, хворобою, відпусткою, або з інших причин - протягом строку такої відсутності, зазначеного у відповідному наказі.

Генеральний директор вправі без довіреності представляти Товариство та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом.

Рішення Генерального директора оформляються у вигляді наказів та розпоряджень, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

№ 4712 від 28.09.2017 р.,

03057 м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

ЄДРПОУ 31058616

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

з надання впевненості

щодо Звіту про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

за 2018 рік.

АДРЕСАТ

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" (далі - Товариство).

ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

Код за ЄДРПОУ 00104060

Місцезнаходження: 19000, Черкаська обл., місто Канів, ЛІВИЙ БЕРЕГ

Номер та дата державної реєстрації № 1 023 120 0000 000151

Дата державної реєстрації: 28.12.1994 р.;

Дата запису: 11.08.2005 р.

Місцезнаходження реєстраційної справи Канівська районна державна адміністрація Черкаської області

КВЕД 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій (основний)

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ

Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" за 2018 рік у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України.

Звіт про корпоративне управління - документ який включає в себе інформацію про проведення загальних зборів акціонерів персональний склад наглядової ради та одноосібного виконавчого органу, інформацію про проведені засідання та опис прийнятих рішень, опис основних характеристик системи внутрішнього контролю, перелік осіб, які є власниками значного пакета акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД", інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах товариства, порядок призначення та звільнення посадових осіб товариства, повноваження посадових осіб товариства.

Звіт про корпоративне управління включається до складу річної інформації про емітента відповідно до вимог частини 3 статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV із змінами та доповненнями у складі Річного звіту керівництва та повинен містити інформацію, яка визначена ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Предметом перевірки були дані Звіту про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-9 даного звіту з метою оцінювання незалежним аудитором за допомогою визначених відповідних критеріїв предмета перевірки достатнього рівня впевненості щодо цього предмета перевірки, ідентифікації суттєвих невідповідностей, якщо вони є, з перевіреною аудитором інформацією.

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ

Критерії, за якими перевіряється дані Звіту про корпоративне управління, містяться у п. 63 Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955 та полягають у підтвердженні достовірність інформації у Звіті про корпоративне управління, а саме чи складений він на підставі даних Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління товариства.

Річний звіт керівництва готується відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ ТА ДОСТОВІРНЕ ПОДАННЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" несе відповідальність за складання Звіту про корпоративне управління відповідно до чинного законодавства України та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень та помилок.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

Нашою відповідальністю є надання впевненості щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Завдання передбачало виконання процедур для отримання розумних підтверджень щодо відсутності у наданій товариством інформації суттєвих невідповідностей критеріям перевірки; аудиторських доказів щодо того, чи складений Звіт з корпоративного управління містить інформацію, що не суперечить даним Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління, а також дотримання нормативних вимог щодо діяльності акціонерного товариства.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур, які передбачали перевірку, підтвердження, запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Оскільки метою перелічених вище процедур є надання впевненості щодо Звіту з корпоративного управління, даний звіт з надання впевненості обмежується тільки висновком щодо Звіту з корпоративного управління та не стосується висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висновку.

ВИСНОВОК ЩОДО ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

На нашу думку, Звіт про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" за 2018 рік складений на підставі даних

Статуту, Положень та інших документів з корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" за відповідний період і містить інформацію, що не суперечить одна одній, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV та Принципам корпоративного управління, затвердженим рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 р. № 955.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повна назва підприємства Приватне підприємство "ІНФОРМАУДИТ"

Код за ЄДРПОУ 31058616

Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6, кімната 101

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 4712 від 28.09.2017 р. видане Аудиторською Палатою України

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0755, видане рішенням АПУ № 354/3 від 25.01.2018 року, яке чинне до 31.12.2023 року

Сертифікат аудитора Прокопчук Костянтин Юрійович сертифікат серія А № 005483 від 22.07.2003 р., термін дії до 22.07.2023 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

- дата та номер договору на виконання завдання № 04-59 від 01 квітня 2019 р.

- дата початку та дата закінчення виконання завдання 05.04.2019 р. - 25.04.2019 р.

Дата аудиторського звіту - 25 квітня 2019 року

Директор
ПП "ІНФОРМАУДИТ"

К.Ю. Прокопчук

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

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ТОВ "Феркон - ЛТД "	33940874	01001, Україна, д/н р-н р-н, м. Київ, вул. Архітектора Городецького 11-В	19 068 733	88,7937	19 068 733	0
Державна акціонерна холдингова компанія "Енергобуд"	23510755	01032, Україна, д/н р-н р-н, м. Київ, вул.Комінтерна, буд. 27	1 943 580	9,050295	1 943 580	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			21 012 313	97,843995	21 012 313	0

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
07.07.2011	86/23/1/2011	ЧТУ ДКЦПФР	UA2301211007	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,05	21 475 320	1 073 766	100
Опис	Торгівля цінними паперами товариства на біржових ринках та організаційно оформлених позабіржових ринках цінних паперів не проводились. Лістинг/делістинг цінних паперів не проводився. Додаткової емісії не було.								

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	17 141	16 534	0	0	17 141	16 534
будівлі та споруди	16 927	16 370	0	0	16 927	16 370
машини та обладнання	210	161	0	0	210	161
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	4	3	0	0	4	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	17 141	16 534	0	0	17 141	16 534
Опис	<p>Амортизація нараховується із використанням прямолінійного методу на протязі строку корисного використання кожного об'єкту основних засобів. На дату звітності всі основні засоби введені в експлуатацію.</p> <p>Генеральному директору, згідно положень Статуту Товариства, рішенням Наглядової Ради ПАТ "ЗЕКБ" (протокол № 45/2014 від 18.12.2014 року) надана згода на продаж основних засобів та затверджена їх ринкова вартість.</p> <p>Ринкової вартість основних засобів визначена на підставі проведення незалежної експертної оцінки майна оцінювачем - Приватним підприємством "Інформаційно-консультативний центр".</p> <p>Вартість основних засобів, які утримуються для продажу обліковується на рахунку 286 "Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу" та відображена у Звіті про фінансовий стан (Балансі) в розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття". На початок звітного періоду вартість основних засобів, які утримуються для продажу, складає 4160 тис.грн., на кінець звітного періоду - 4151 тис. грн.</p> <p>Збільшення вартості об'єкту основних засобів та зносу внаслідок переоцінки відображається в Капіталі в дооцінках. Також в цій статті відображаються списання дооцінок необоротних активів внаслідок їх вибуття. У фінансовій звітності сума дооцінки об'єктів основних засобів, що була відображена у фінансовій звітності, у разі вибуття таких об'єктів включається відповідно до статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" На початок року Капітал у дооцінках складає 35989 тис. грн., на кінець року - 35944 тис. грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	19 488	20 025

(тис.грн)		
Статутний капітал (тис.грн)	1 074	1 074
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 074	1 074
Опис	Чисті активи розраховуються як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, та сумою довгострокових зобов'язань і забезпечень, поточних зобов'язань і забезпечень. Вартість чистих активів ПрАТ "ЗЕКБ" становить 19488 тис. грн., що на 18414 тис. грн. вище вартості статутного капіталу. Таким чином, розрахункова вартість чистих активів відповідає вимогам ст.155 п.3 Цивільного кодексу України.	
Висновок	Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004р. №485 Вартість чистих активів згідно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою від суми статутного капіталу.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	146	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 544	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1 343	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	5 033	X	X
Опис	Станом на 31.12.2018 року товариство має непокріті збитки у розмірі 17530 тис. грн. Наявність збитків є суттєвою невизначеністю, яка може поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно, згідно МСА №570 "Безперервність" (переглянутий) продовжувати свою діяльність, тому товариство може не бути здатним реалізувати свої активи та погасити свої зобов'язання в звичайному ході своєї діяльності. В ході перевірки Аудитор не може дати абсолютної гарантії щодо відсутності існування загрози			

безперервності діяльності Товариства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 "Безперервність".

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАНДАРТ-РЕЄСТР"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	35531361
Місцезнаходження	01030, Україна, д/н р-н р-н, м.Київ, вул. І. Франка 40-Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	454
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	(044)-581-09-82
Факс	(044)-581-09-83
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
Опис	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне Акціонерне Товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, д/н р-н р-н, м.Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	
Вид діяльності	Депозитарна діяльність
Опис	СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний); Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації.

	<p>Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.</p> <p>Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року</p>
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., д/н р-н р-н, м. Черкаси, вул.Гоголя, 224, оф.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	0472-36-02-18
Факс	0472-36-02-18
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту.
Опис	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Термін чинності свідоцтва подовжено до 24.09.2020 року

			КОДИ
		Дата	01.01.2019
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"	за ЄДРПОУ	00104060
Територія	Черкаська область, м.Канів	за КОАТУУ	7110300000
Організаційно-пра вова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	за КВЕД	25.11
Середня кількість працівників: 26			
Адреса, телефон: 1900 м. Канів, Лівий Берег, (04736)3-21-95			
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		<input type="checkbox"/>	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<input checked="" type="checkbox"/>	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №1

		Код за ДКУД	1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	(0)	(0)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	16 534	15 938
первісна вартість	1011	22 277	22 277
знос	1012	(5 743)	(6 339)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0

Усього за розділом I	1095	16 534	15 938
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	429	689
Виробничі запаси	1101	152	280
Незавершене виробництво	1102	78	62
Готова продукція	1103	199	347
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3 610	3 372
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	21	130
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2	7
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	44	187
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	44	187
Витрати майбутніх періодів	1170	0	3
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	28	44
Усього за розділом II	1195	4 134	4 432
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	4 160	4 151
Баланс	1300	24 828	24 521

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 074	1 074
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	35 989	35 944
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-17 038	-17 530
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0

Усього за розділом I	1495	20 025	19 488
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 544	3 544
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	3 544	3 544
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	586	262
розрахунками з бюджетом	1620	157	146
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	29	43
розрахунками з оплати праці	1630	109	158
одержаними авансами	1635	160	255
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	214	608
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	4	17
Усього за розділом III	1695	1 259	1 489
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	24 828	24 521

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2019
00104060

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік
Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 709	1 558
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 620)	(858)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	1 089	700
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	2 178	1 925
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(1 831)	(1 301)
Витрати на збут	2150	(0)	(15)
Інші операційні витрати	2180	(1 973)	(2 057)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	0	0
збиток	2195	(537)	(748)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0

Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	0	0
збиток	2295	(537)	(748)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	0	0
збиток	2355	(537)	(748)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-537	-748

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	1 701	952
Витрати на оплату праці	2505	2 160	1 038
Відрахування на соціальні заходи	2510	466	211
Амортизація	2515	596	607
Інші операційні витрати	2520	1 613	1 166
Разом	2550	6 536	3 974

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,000000	0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,000000	0,000000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

00104060

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 786	1 490
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 627	1 325
Надходження від повернення авансів	3020	9	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	1 477	675
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	20	13
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(369)	(524)
Праці	3105	(1 437)	(757)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(393)	(224)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 882)	(1 432)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(761)	(438)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 121)	(994)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 627)	(795)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(60)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(8)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	143	-233
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	170
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	170
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	86
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	86
Чистий рух коштів за звітний період	3400	143	23
Залишок коштів на початок року	3405	44	21
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	187	44

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

зарєєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	-45	0	0	45	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-45	0	0	-492	0	0	-537
Залишок на кінець року	4300	1 074	35 944	0	0	-17 530	0	0	19 488

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Директор Максюта Є. Б., заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, підготовлена відповідно до Міжнародних положень (стандартів) фінансової звітності (далі - МСФЗ), містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки емітента, а також про 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 товариство стикається у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні 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
13.04.2018	16.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.06.2018	15.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
24.09.2018	25.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.12.2018	26.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.04.2018	12.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів
13.04.2018	02.04.2018	Відомості про проведення загальних зборів