

Титульний аркуш

15.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 22

(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 або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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: 19000, -, Черкаська обл., р-н, м. Канів, ЛІВИЙ БЕРЕГ
5. Міжміський код, телефон та факс: 38-067-232-74-55, 38-067-232-74-55
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 12.04.2021, ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" ПРОТОКОЛ № 7/2021 від 12.04.2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

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

15.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
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 мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з	

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про 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 звітнього 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 такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
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	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
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 звітнього періоду	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)	

- зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

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 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
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду (доповнення до таблиці):

Повідомлення (Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів) дата вчинення 04.12.2020р. розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 04.12.2020 р. http://zagranenergo.com.ua/osob/20201204/ZEKV_osob_20201204.pdf

На підставі рішення засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" (надалі -Емітент), яке відбулося 04 грудня 2020 року (протокол №114/2020 від 04.12.2020), виникла особлива інформація щодо

прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) Емітентом значного правочину, а саме: Дозволено Емітенту вчинення значного правочину, а саме отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги шляхом укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги з Контрагентом. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину -3 550 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -23 613 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -15,034%. Загальна кількість голосів членів Наглядової ради Емітента -3. Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, які взяли участь у засіданні -2. Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, що проголосували "за" -2. Кількість голосів членів Наглядової ради Емітента, що проголосували "проти" -0. Відповідно до Статуту Емітента Наглядова рада Емітента правомочна приймати рішення з даного питання. Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені законодавством, для віднесення правочину до значного.

Повідомлення (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення 24.12.2020 р., розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку 24.12.2020 р.

http://zagranenergo.com.ua/osob/20201223/ZEKV_osob_20201223.pdf

На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" (надалі -Емітент), засідання якої відбулось 23 грудня 2020 року (протокол №115/2020 від 23 грудня 2020 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме:

Обрано з 24 грудня 2020 року строком на 1 (один) рік генеральним директором Емітента Максюту Євгенія Борисовича. Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень Максюти Євгенія Борисовича на посаді генерального директора Емітента. 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.

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

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

Код КВЕД 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Код КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Код КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ ЗЕКБ

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)

27

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

25.11 - Виробництво будівельних металевих конструкцій (основний)

43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

01.63 - Післяурожайна діяльність;

10. Банки, що обслуговують емітента

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

АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

UA413808050000000026008569734

3) поточний рахунок

UA413808050000000026008569734

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

АБ "Укргазбанк", МФО 320478

5) IBAN

UA593204780000026004924896990

6) поточний рахунок

UA593204780000026004924896990

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

У зв'язку з потребами виробництва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" (далі - ПрАТ "ЗЕКБ" або Товариство, або Емітент) та дотриманням законодавства про працю, генеральним директором Товариства було висунуто на розгляд наглядової ради Товариства пропозицію про зміну організаційної структури Товариства та введення до штатного розпису виробничих посад, а саме: електрозварник ручного зварювання - 4 одиниці та слюсар із складання металевих конструкцій - 4 одиниці. Пропозиція схвалена рішенням наглядової ради Товариства від 01.04.2019 (протокол наглядової ради Товариства №102/2019 від 01.04.2019).

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 31.12.2019 р. - 33 особи, станом на 31.12.2020 - 27 осіб

Станом на 31.12.2020 р. середньооблікова чисельність штатних працівників - 22 особи.

Товариством у 2020 році був укладений один договір цивільно-правового характеру. Інших договорів Товариство не уклало.

Фонд оплати праці у 2020 році склав 2 202,0 тис. грн., що в 0,8 рази більше ніж у 2019 році. (у 2019 році. - 2612,9 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 належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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 МСБО 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. Товариство 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 чистої 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 Товариства 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, конструкцій, виготовлені з листового матеріалу, з металів чорних різного призначення напівавтоматичним електродуговим зварюванням в захисному середовищі вуглекислого газу напівавтоматами типу ПДГ - 508 М, або ручною електродуговою зваркою. На заготівельній дільниці є високоточна плазмова різка "Інтертех - 2,5 - 1 Пл", яка забезпечує різку різної 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.):

	2019 р.	2020 р.
- Реалізація металоконструкцій та їх частин	3758	3452
- Реалізація послуг по виробництву металоконструкцій з давальницької сировини		
- по механічній обробці металів	582	0
- Реалізація послуг по монтажу металоконструкцій	645	331
- Реалізація інших послуг (стоянка транспортних засобів, навантажувально-розвантажувальні роботи)	0	235
- Всього доходів від реалізації товарів, послуг (без ПДВ)	100	43
	5085	4061

У натуральному виразі в 2020 р. вироблено 78 т продукції, з них 0 т з сировини замовника. У 2019 р. ці показники складають відповідно 117 т і 29 т.

Перспективність виробництва окремих товарів:

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

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 Товариства виконуються згідно договорів 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 із ЗМІ, відкриті сайти в мережі "Internet".

Джерела сировини.

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

Впровадження нових технологій.

Регулярно відслідковуються поповнення ринку новими інструментами, матеріалами і комплектуючими, що використовуються в продукції Товариства і при технічно та 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 Товариства.

Щорічно розробляються перспективні плани розвитку Товариства 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 Товариством було придбано тільки комп'ютерне обладнання для ведення бухгалтерського обліку на суму 24 тис. грн. В зв'язку з відсутністю коштів Товариство не має змоги на інші 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.

Відчуження активів за останні п'ять років відбувалось на суму 433 тис. грн. шляхом їх продажу.

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

Зміни у вартості основних засобів показані в таблиці:

2020	Будівлі та споруди	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Меблі,	інвентар,
------	--------------------	----------------------	--------------------	--------	-----------

прилади РАЗОМ

МСФЗ

Первісна вартість:

Станом на 01.01.2020	20825	1423	22	19	22289
придбання		0	12	0	0
переміщення				0	
вибуття				0	

Станом на 31.12.2020	20 825	1435	22	19	22301
----------------------	--------	------	----	----	-------

Накопичена амортизація:

Станом на 01.01.2020	5569	1331	22	16	6938
----------------------	------	------	----	----	------

Амортизація періоду	557	31	0	3	591
переміщення			0		
вибуття			0		

Станом на 31.12.2020 6126 1362 22 19 7529

Залишкова вартість

Станом на 31.12.2020 14699 73 0 0 14772

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

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

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 21 вересня 2020 укладено договір з ТОВ "АК АРТ-БУД" на виконання монтажу перильних огорожень в рамках реалізації проекту "Реконструкція комплексу виробничих будівель для виробництва кондитерських виробів, що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Енергетиків, 126 (колишня адреса Леніна, 186)" Загальна вартість робіт, згідно Специфікацій до договору, складає 78,9 тис. грн. Станом на 31.12.2020 послуги не реалізовано. Очікуваний прибуток - 25,2 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 справи нових ділових партнерів.

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

Досліджень та розробок у 2020 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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	Максюта Євгеній Борисович	1961	Вища	41	ПРАТ "Закордоненергокомплектбуд", 00104060, начальник цеху м/конструкцій	24.12.2020, на один рік
	<p>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- 41 рік.</p> <p>1 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. На підставі рішення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" (надалі -Емітент), засідання якої відбулось 23 грудня 2020 року (протокол №115/2020 від 23 грудня 2020 року), виникла особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб Емітента, а саме: Обрано з 24 грудня 2020 року строком на 1 (один) рік генеральним директором Емітента Максюту Євгенія Борисовича. Питання про обрання посадової особи Емітента було включено до порядку денного засідання Наглядової ради у зв'язку з закінченням строку дії повноважень Максюту Євгенія Борисовича на посаді генерального директора Емітента. 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.</p>						
2	Головний бухгалтер	Цибулько Алла Миколаївна	1980	Вища	22	ТОВ "Арал", -, головний бухгалтер	24.10.2012, обрано на необмежений термін
	<p>Опис: Основне місце роботи ПрАТ "Закордоненергокомплектбуд", головним бухгалтером Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи- 22 роки. 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.</p>						
3	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Семчишин Уляна Володимирівна	1977	Вища	19	ТОВ "ФЕРКОН ЛТД" (попереднє найменування ТОВ"ФЕРКОН ХОЛДІНГ"),	15.06.2018, обрано на три роки

							-, Директор
	<p>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 ЛТД" (попередне найменування ТОВ "ФЕРКОН ХОЛДІНГ"). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Загальний стаж роботи - 19 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.</p>						
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Лубчук Микола Петрович	1966	Вища	37	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ", -, директор з економіки та фінансів	24.09.2018, обрано до закінчення трирічного строку повноважень членів Наглядової ради
	<p>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 товариство "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ". Загальний стаж роботи- 37 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 Члена Наглядової ради на безоплатній основі.</p>						
5	Секретар Наглядової ради (представник акціонера)	Семенова Маргарита Миколаївна	1979	Вища	24	ТОВ "Рудне П.О.Л.Е.", -, Директор	15.06.2018, обрано на три роки
	<p>Опис: Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ФЕРКОН ЛТД". 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 Секретаря Наглядової ради на безоплатній основі.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування 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
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

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 надання послуг із залучення 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 Товариства 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 2021 рік по ПрАТ "ЗЕКБ" інвестицій не заплановано.

2. Інформація про розвиток емітента

Перспективи подальшого розвитку Товариства визначаються рівнем ефективності реалізації фінансової та інвестиційної політики. Для Товариства необхідним є розроблення та запровадження раціональної економічної політики розвитку з метою досягнення ефективних результатів своєї діяльності. Розвиток Товариства пов'язаний із залученням нових ділових партнерів, що надасть можливість отримати більший прибуток, проводити реконструкцію та модернізацію існуючого обладнання та придбання нового сучасного високопродуктивного устаткування. Крім цього негативний вплив на розвиток Товариства може мати погіршення економічної ситуації в Україні та у всьому світі, викликане, зокрема, пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19 та введенням пов'язаних із цим карантинних та обмежувальних заходів в Україні та світі, що матиме наслідком зниження попиту на товари і послуги Товариства.

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 Товариством не вчинено правочини 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 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 банківської ставки і цінового ризику.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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).

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. 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 прогнози 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 угоди виключно з відомими та фінансово стабільними контрагентами. 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;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- епідемії, пандемії та запровадження карантинних та обмежувальних заходів, а також зростаюча невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки.

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

Корпоративне управління Товариства здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про наглядову раду Товариства.

Як окремий документ "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.

Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством України вимоги.

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	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	10.04.2020	
Кворум зборів	99,802162	
Опис	ПРОТОКОЛ № 15/2020 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" м. Канів 10квітня 2020 року Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД" (надалі - Товариство): 10квітня 2020 року. Час початку річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори): 12-00. Місце проведення Загальних зборів: Україна, 19000, Черкаська обл., м. Канів, Лівий берег, адміністративна будівля, кабінет Генерального директора. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 06квітня 2020 року.	

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 715 (сімсот п'ятнадцять) осіб.

Загальна кількість голосуючих акцій акціонерного товариства згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 06 квітня 2020 року: 19 106 533 (дев'ятнадцять мільйонів сто шість тисяч п'ятсот тридцять три) штуки.

Порядок голосування на зборах: бюлетенями. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвався 1 (один) акціонер (представник акціонера).

Відповідно до статуту Товариства рішенням наглядової ради Товариства від 24 лютого 2020 року (протокол №108/2020) головою Загальних зборів призначено Костроміну Валентину Юріївну, секретарем Загальних зборів - Антоненко Ірину Вадимівну.

Голова Загальних зборів повідомила, що на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 N 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) Товариством забезпечено усіх осіб, присутніх на Загальних зборах, а саме: членів реєстраційної комісії, членів лічильної комісії, Голову Загальних зборів, Секретаря Загальних зборів та представника акціонера засобами індивідуального захисту (захисними масками та одноразовими гумовими рукавичками), а також дотримано відповідні санітарні та протиепідемічні заходи під час проведення Загальних зборів.

Голова Загальних зборів Костроміна Валентина Юріївна зазначила, що відповідно до рішення наглядової ради Товариства від 24 лютого 2020 року 05 березня 2018 року (протокол №108/202085/Т/2018) Головою реєстраційної комісії було обрано Цибулько Аллу Миколаївну. повноваження реєстраційної комісії передано депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-РЕЄСТР", та передала слово для оголошення підсумків реєстрації Костроміна В.Ю. передала слово Голові реєстраційної комісії - Цибулько Аллі Миколаївні. представнику депозитарної установи Голові реєстраційної комісії - Якубінській Тетяні Анатоліївні.

Якубінська Тетяна Анатоліївна Цибулько Алла Миколаївна доповіла про результати реєстрації учасників Загальних зборів (протокол реєстраційної комісії №1 від 10.04.2020):

загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та мають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів, складає 19 068 733 (дев'ятнадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять три) голоси.. Загальні збори відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Цивільного кодексу України та Статуту Товариства мають кворум, що складає 99,80216219% голосуючих акцій. Кворум для проведення Загальних зборів наявний, Загальні збори є правомочними для розгляду та голосування з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів оголосила Загальні збори відкритими.

Голова Загальних зборів повідомила, що рішенням наглядової ради Товариства від 24 лютого 2020 року (протокол №108/2020) для забезпечення підрахунку голосів з першого питання порядку денного Загальних зборів, надання роз'яснень

щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів, сформовано тимчасову лічильну комісію у складі представників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-РЕЄСТР", депозитарної установи, якій передані повноваження лічильної комісії відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2017 року (Протокол № 12/2017), а саме:

- Якубінська Тетяна Анатоліївна - голова тимчасової лічильної комісії;
- Голованова Юлія Володимирівна та Боковенко Юлія Олександрівна Шойко Яна Олегівна - члени тимчасової лічильної комісії.

Голова Загальних зборів проінформувала про порядок проведення Загальних зборів: регламент виступів, порядок голосування та нагадала присутнім порядок денний Загальних зборів.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Розгляд питань порядку денного

З питання №1 порядку денного

"Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства"

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2017 року (протокол № 12/2017) повноваження лічильної комісії 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.

2. Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2020 представників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-РЕЄСТР", а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії; Шойко Яну Олегівну - член лічильної комісії.

Голосували:

"За" - 19 068 733 голоси., що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол тимчасової лічильної комісії №1/Т від 10.04.2020

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Взяти до відома, що відповідно до рішення загальних зборів акціонерів

Товариства від 25 квітня 2017 року (протокол № 12/2017) повноваження лічильної комісії 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.

2. Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2020 представників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ-РЕЄСТР", а саме: Якубінську Тетяну Анатоліївну - голова лічильної комісії; Голованову Юлію Володимирівну - член лічильної комісії; Шойко Яну Олегівну - член лічильної комісії.

З питання №2 порядку денного

"Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду"

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка ознайомила присутніх зі звітом наглядової ради Товариства за 2019 рік та винесла на голосування наступний проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

Голосували:

"За" - 19 068 733 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Протокол лічильної комісії №2 від 10.04.2020

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2019 рік задовільною.

З питання №3 порядку денного

"Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік"

Слухали:

Голову Загальних зборів, яка ознайомила присутніх із основними показниками фінансової звітності Товариства за 2019 рік та винесла на голосування наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності).

Голосували:

"За" - 19 068 733 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

	<p>Протокол лічильної комісії №3 від 10.04.2020 Рішення прийняте.</p> <p>Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (у формі річної фінансової звітності).</p> <p>З питання №4 порядку денного "Розподіл прибутку і збитків Товариства" Слухали: Голову Загальних зборів, яка винесла на голосування наступний проект рішення: Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 1 764 тис. грн залишити непокритим.</p> <p>Голосували: "За" - 19 068 733 голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. "Проти" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. "Утримався" - 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів. Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. Протокол лічильної комісії №4 від 10.04.2020 Рішення прийняте.</p> <p>Вирішили: Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році, у розмірі 1 764 тис. грн залишити непокритим.</p> <p>Голова Загальних зборів повідомила, що питання порядку денного розглянуті, підсумки про результати голосування з питань порядку денного оголошені, подякувала учасникам за конструктивну роботу та оголосила Загальні збори закритими. Загальні збори завершено о 13 год. 00 хв.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	

Підняттям рук		X
Інше (вказати)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

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 голосуючих акцій товариства		-
Інше (вказати)	Не проводились	

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Семчишин Уляна Володимирівна	X		Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова рада) обирається загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які

		<p>проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених статутом Товариства (надалі - Статут), рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p> <p>Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасників такої конференції) може бачити всіх членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (надалі - Голова Ради) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:</p> <ul style="list-style-type: none"> " члена Наглядової ради, " ревізійної комісії Товариства (надалі - Ревізійна комісія), " Генерального директора Товариства (надалі - Генеральний директор). <p>Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності необхідних матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.</p> <p>Якщо Голова Ради протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту.</p> <p>Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) членів від загального кількісного складу Наглядової ради.</p> <p>Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються письмово шляхом надсилання простих листів поштою та/або засобами електронного зв'язку, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 5 (п'ять) календарних днів до дати засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали (за необхідності) та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного (за необхідністю). Члени Наглядової ради мають право запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться.</p> <p>У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради, засідання може бути скликано Головою Ради (а відповідне повідомлення про його проведення надіслане членам Наглядової ради) кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою за менший строк, ніж вказано у Статуті.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на секретаря Наглядової ради (надалі - Секретар Ради) або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу.</p> <p>Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту) та засвідчуються печаткою Наглядової ради та/або Товариства. В разі оформлення витягу з протоколу Наглядової ради, такий витяг підписується Генеральним директором та засвідчується печаткою Товариства. Протоколи зберігаються у Товаристві. У випадку проведення термінового засідання Наглядової ради, протокол засідання Наглядової ради повинен містити інформацію про це.</p> <p>Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання проектів рішень. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або засобами електронного зв'язку (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.</p> <p>Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають шляхом проведення заочного голосування (опитування) не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування, за умови що 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради висловились протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), у якому відображаються прийняті Наглядовою радою рішення.</p> <p>Рішення, що приймаються без проведення засідань Наглядової ради, оформлюються протоколами про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради, які підписуються Головою Ради, і до яких додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося заочне голосування (опитування), щодо переліку членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні); щодо результатів голосування, прийнятих рішень, та дати набрання ними чинності.</p> <p>Оригінали належним чином оформлених протоколів Наглядової ради надсилаються Головою Ради Генеральному директору поштовим, факсимільним, електронним зв'язком або передаються шляхом особистого вручення протягом 5 (п'яти) календарних днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування). За запитом такі протоколи Наглядової ради (копії/оригінали) Голова Ради надає членам Наглядової ради в один з вищевказаних способів. Оригінали протоколів Наглядової ради, засідання якої проводилось шляхом заочного голосування (опитування), зберігаються в Товаристві.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лубчук Микола Петрович	Х		<p>Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова рада) обирається загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.</p> <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених статутом Товариства (надалі - Статут), рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p> <p>Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасників такої конференції) може бачити всіх членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (надалі - Голова Ради) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:</p> <ul style="list-style-type: none"> " члена Наглядової ради, " ревізійної комісії Товариства (надалі - Ревізійна комісія), " Генерального директора Товариства (надалі - Генеральний директор). <p>Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності необхідних матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.</p> <p>Якщо Голова Ради протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту.</p> <p>Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) членів від загального кількісного складу Наглядової ради.</p>

		<p>Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються письмово шляхом надсилання простих листів поштою та/або засобами електронного зв'язку, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 5 (п'ять) календарних днів до дати засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний. Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали (за необхідності) та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного (за необхідністю). Члени Наглядової ради мають право запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради, засідання може бути скликано Головою Ради (а відповідне повідомлення про його проведення надіслане членам Наглядової ради) кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою за менший строк, ніж вказано у Статуті. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на секретаря Наглядової ради (надалі - Секретар Ради) або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу. Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту) та засвідчуються печаткою Наглядової ради та/або Товариства. В разі оформлення витягу з протоколу Наглядової ради, такий витяг підписується Генеральним директором та засвідчується печаткою Товариства. Протоколи зберігаються у Товаристві. У випадку проведення термінового засідання Наглядової ради, протокол засідання Наглядової ради повинен містити інформацію про це. Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання проектів рішень. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або засобами електронного зв'язку (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.</p> <p>Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають шляхом проведення заочного голосування (опитування) не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування, за умови що 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради висловились протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), у якому відображаються прийняті Наглядовою радою рішення.</p> <p>Рішення, що приймаються без проведення засідань Наглядової ради, оформлюються протоколами про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради, які підписуються Головою Ради, і до яких додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося заочне голосування (опитування), щодо переліку членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні); щодо результатів голосування, прийнятих рішень, та дати набрання ними чинності.</p> <p>Оригінали належним чином оформлених протоколів Наглядової ради надсилаються Головою Ради Генеральному директору поштовим, факсимільним, електронним зв'язком або передаються шляхом особистого вручення протягом 5 (п'яти) календарних днів після дати</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування). За запитом такі протоколи Наглядової ради (копії/оригінали) Голова Ради надає членам Наглядової ради в один з вищевказаних способів. Оригінали протоколів Наглядової ради, засідання якої проводилось шляхом заочного голосування (опитування), зберігаються в Товаристві.
Семенова Маргарита Миколаївна	X		<p>Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова рада) обирається загальними зборами акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори) у кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки.</p> <p>Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради, які проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на квартал. У випадках, передбачених статутом Товариства (надалі - Статут), рішення можуть прийматися Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування).</p> <p>Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення питань порядку денного та голосування у формі спільної присутності членів Наглядової ради шляхом їх особистої участі, а у виняткових випадках он-лайн за допомогою телевізійної/відео конференції між членами Наглядової ради, за умови, що кожен із членів Наглядової ради (учасників такої конференції) може бачити всіх членів Наглядової ради (учасників такої конференції) та спілкуватися з ними у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування. Рішення Наглядової ради приймається на засіданні способом відкритого голосування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись не за місцезнаходженням Товариства.</p> <p>Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради (надалі - Голова Ради) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу:</p> <ul style="list-style-type: none"> " члена Наглядової ради, " ревізійної комісії Товариства (надалі - Ревізійна комісія), " Генерального директора Товариства (надалі - Генеральний директор). <p>Голова Ради приймає рішення про скликання засідання Наглядової ради протягом 10 (десяти) календарних днів з дня надходження від ініціатора вимоги про скликання, за умови наявності необхідних матеріалів, достатніх для розгляду на засіданні запропонованих питань порядку денного.</p> <p>Якщо Голова Ради протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання від уповноваженої особи вимоги про скликання не скличе засідання Наглядової ради, така особа</p>

		<p>вправі самостійно скликати засідання Наглядової ради з додержанням вимог Статуту.</p> <p>Засідання Наглядової ради вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 (дві третини) членів від загального кількісного складу Наглядової ради.</p> <p>Про проведення засідання члени Наглядової ради повідомляються письмово шляхом надсилання простих листів поштою та/або засобами електронного зв'язку, кур'єром або під особистий підпис не пізніше як за 5 (п'ять) календарних днів до дати засідання. У повідомленні вказується дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради та порядок денний.</p> <p>Одночасно з повідомленням надсилаються запропоновані проекти рішень, необхідні пояснювальні матеріали (за необхідності) та документи/проекти документів щодо кожного з запропонованих питань порядку денного (за необхідністю). Члени Наглядової ради мають право запропонувати внесення додаткових питань до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться.</p> <p>У разі необхідності вирішення термінових питань діяльності Товариства, за умови надання кожним членом Наглядової ради згоди на термінове проведення засідання Наглядової ради, засідання може бути скликано Головою Ради (а відповідне повідомлення про його проведення надіслане членам Наглядової ради) кур'єром, факсимільним зв'язком або електронною поштою за менший строк, ніж вказано у Статуті.</p> <p>Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Обов'язок ведення протоколів покладається на секретаря Наглядової ради (надалі - Секретар Ради) або, за пропозицією Голови Ради, на іншу особу.</p> <p>Протоколи засідань підписуються Головою Ради і Секретарем Ради (або особами, що виконують їх функції відповідно до Статуту) та засвідчуються печаткою Наглядової ради та/або Товариства. В разі оформлення витягу з протоколу Наглядової ради, такий витяг підписується Генеральним директором та засвідчується печаткою Товариства. Протоколи зберігаються у Товаристві. У випадку проведення термінового засідання Наглядової ради, протокол засідання Наглядової ради повинен містити інформацію про це.</p> <p>Рішення Наглядової ради можуть також прийматись шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення заочного голосування (опитування) приймається Головою Ради. У випадку</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) проекти рішень, запропонованих для голосування, разом з необхідними матеріалами, надсилаються Головою Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручаються під підпис іншим членам Наглядової ради, які повинні у письмовій формі сповістити щодо них свою думку протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання проектів рішень. Учасники голосування мають підписати отриманий проект рішення, зазначивши своє волевиявлення, і направити його Голові Ради кур'єром, рекомендованим листом або вручити Голові Ради під особистий підпис. Під час заочного голосування (опитування) дозволяється передача повідомлень, матеріалів та пояснень, а також підписаних членами Наглядової ради рішень по факсу або засобами електронного зв'язку (у вигляді сканованої копії документа), з наступною передачею адресату оригіналу підписаного документа.</p> <p>Рішення вважається прийнятим, якщо пропозицію, зазначену у проекті рішення, підтримають шляхом проведення заочного голосування (опитування) не менше ніж 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради. Таке рішення може складатись із декількох подібних за формою документів, кожен з яких підписаний одним або декількома членами Наглядової ради. Рішення вважається прийнятим з дати підписання проекту рішення останнім з учасників голосування, за умови що 2/3 (дві третини) членів Наглядової ради висловились протягом строку опитування. За результатами опитування складається протокол про результати заочного голосування (опитування), у якому відображаються прийняті Наглядовою радою рішення.</p> <p>Рішення, що приймаються без проведення засідань Наглядової ради, оформлюються протоколами про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради, які підписуються Головою Ради, і до яких додаються копії рішень (проектів для голосування), що підписані членами Наглядової ради. Протокол про результати заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради повинен містити відомості щодо строку, протягом якого проводилося заочне голосування (опитування), щодо переліку членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні); щодо результатів голосування, прийнятих рішень, та дати набрання ними чинності.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Оригінали належним чином оформлених протоколів Наглядової ради надсилаються Головою Ради Генеральному директору поштовим, факсимільним, електронним зв'язком або передаються шляхом особистого вручення протягом 5 (п'яти) календарних днів після дати засідання або дати прийняття рішення методом заочного голосування (опитування). За запитом такі протоколи Наглядової ради (копії/оригінали) Голова Ради надає членам Наглядової ради в один з вищевказаних способів. Оригінали протоколів Наглядової ради, засідання якої проводилось шляхом заочного голосування (опитування), зберігаються в Товаристві.</p> <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 Петровича, припинено повноваження члена Наглядової ради Товариства Максимова Михайла Вікторовича.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою</p>	<p>За звітний період було проведено 9 (дев'ять) засідань, що проводилися шляхом безпосереднього збору членів наглядової ради Товариства в одному місці, на яких були прийняті в тому числі наступні рішення:</p> <p>1. засідання від 24.02.2020 року.</p> <p>1) Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства та дату і місце їх проведення.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

- 2) Підготовка проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 3) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомленими про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 4) Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.
 - 5) Попередній розгляд питань, що внесені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження проектів рішень річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 6) Призначення особи, відповідальної за виконання всіх необхідних організаційних дій щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 7) Формування тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 8) Обрання реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 9) Призначення голови і секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
 - 10) Обрання аудитора Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
 - 11) Затвердження тексту повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 10 квітня 2020 року, та визначення способу його надсилання акціонерам.
 - 12) Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування.
2. засідання від 26.03.2020 року
Про прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: укладення договору поставки з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ"
3. засідання від 16.04.2020 року
Про затвердження річної інформації Товариства, як емітента цінних паперів, (річного звіту) за 2019 рік.
4. засідання від 16.04.2020 року
Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. засідання від 09.06.2020 року.
Обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру оплати його послуг
6. засідання від 10.07.2020 року.
Затвердження ринкової вартості майна Товариства, визначеної на підставі проведеної незалежної експертної оцінки ринкової вартості.
7. засідання від 04.12.2020 року
Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) значного правочину, а саме: отримання Товариством поворотної фінансової допомоги від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ".
8. засідання від 23.12.2020 року.
- 1) Про обрання генерального директора Товариства.
 - 2) Попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з генеральним директором Товариства
9. засідання від 28.12.2020 року.
- 1) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення)

	<p>правочину, а саме: передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "БОНДАРНИЙ ДОМ".</p> <p>2) Прийняття рішення про вчинення (надання згоди на вчинення) правочину, а саме: передачу Товариством в оренду об'єктів нерухомості ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ФОРЕСТ СЕРВІС ПЛЮС".</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	У складі наглядової ради Товариства комітети не створювались.
3 питань призначень		X	У складі наглядової ради Товариства комітети не створювались.
3 винагород		X	У складі наглядової ради Товариства комітети не створювались.
Інше (вказати)	У складі наглядової ради Товариства комітети не створювались.		У складі наглядової ради Товариства комітети не створювались.

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	<p>Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 10.04.2020, в цілому затверджено звіт Наглядової ради Товариства, її роботу визнано задовільною.</p> <p>Органами Товариства не розглядались та не приймались рішення з питань оцінки складу, структури Наглядової ради та її діяльності як колегіального органу, компетентності та ефективності та незалежності кожного члена Наглядової ради, виконання Наглядовою радою поставлених цілей.</p> <p>Комітети Наглядової ради не утворювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети, інформацію комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту Товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми).</p>
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)		

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Генерального Директора перебував Максютя Євгеній Борисович.	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 передбачено відповідним рішенням Наглядової ради. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. 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.

<p>Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>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.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Оцінка роботи виконавчого органу</p>	<p>В звітному періоді на посаді Генерального Директора перебував Максютя Євгеній Борисович.</p> <p>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.</p> <p>Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік, якщо інший (у тому числі - менший) строк не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради.</p> <p>Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.</p> <p>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.</p> <p>Товариство у 2020 році отримало збиток в розмірі 1893 тис. грн., який збільшився порівняно з попереднім періодом (99 тис. грн.). Інші показники дозволяють оцінити роботу Генерального директора у 2020 році як задовільну.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 10.04.20, в цілому затверджено звіт Генерального директора. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення щодо оцінки діяльності та компетенції Генерального директора.</p> <p>Товариство у 2020 році отримало збиток в розмірі 1850 тис. грн., який збільшився порівняно з попереднім періодом (56 тис. грн). Інші показники дозволяють оцінити роботу Генерального директора у 2020 році як задовільну.</p> <p>Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 10.04.2020, в цілому затверджено звіт Генерального директора. Іншими органами Товариства не розглядались та не приймались рішення щодо оцінки діяльності та компетенції Генерального директора.</p>
------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки

Товариство у 2020 році отримало збиток в розмірі 1850 тис. грн, який збільшився порівняно з попереднім періодом (56 тис. грн). Інші показники дозволяють оцінити роботу Генерального директора у 2020 році як задовільну.

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулись 10.04.2020, в цілому було затверджено річний

звіт Товариства (у формі річної фінансової звітності) Генерального директора. Іншими органами Товариства не розглядалися та не приймалися рішення щодо оцінки діяльності та компетенції Генерального директора.

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

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізійну комісію на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше ніж 5 (п'ять) років. Порядок діяльності Ревізійної комісії та компетенція з питань, не передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" (надалі - Закон про АТ), визначаються Статутом, Положенням про ревізійну комісію та/або рішенням Загальних зборів.

Ревізійна комісія може проводити перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. В такому випадку висновок Ревізійної комісії за підсумками такої перевірки повинен містити інформацію, передбачену Законом про АТ. У разі проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства про її результати Ревізійна комісія звітує перед Наглядовою радою та Загальними зборами.

У випадку необхідності Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

У разі обрання Ревізійна комісія може проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, а в разі відсутності Ревізійної комісії така спеціальна перевірка може проводитися аудитором. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією на вимогу уповноваженого органу Товариства або на вимогу акціонерів Товариства у випадках та в порядку, передбаченому Законом про АТ та внутрішніми документами Товариства.

За рішенням Загальних зборів функції та повноваження Ревізійної комісії можуть бути передані аудитору. Аудитор може виконувати функції Ревізійної комісії також у разі її відсутності (не обрання, припинення строку повноважень тощо).

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

- o ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- o 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;
- o кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. 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 прогностичні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

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

Крім зазначених 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.

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

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	ні	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	ні	так	ні	так	так
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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	ТОВ "Феркон - ЛТД "	33940874	88,7937
2	Державна акціонерна холдингова компанія "Енергобуд"	23510755	9,050295

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	2 368 787	Інші обмеження прав участі та	

		голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства відсутні.	
Опис	Інші обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства відсутні.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради (п.п. 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.26., 10.27., 10.28., 10.29., 10.30. 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 Наглядової ради. Голова Наглядової 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 відкликано 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 відкликано. 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.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством.

Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

Відповідно до п. 10.5 статуту Товариства Голова Наглядової 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 Наглядової ради. Функції Секретаря Наглядової ради можуть бути покладені на особу, що не входить до складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та Секретаря Наглядової 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

Відповідно до 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.

До компетенції Наглядової ради належить (п.10.6. статуту Товариства):

10.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;

10.6.2. надсилання офerti Акціонерам відповідно до Закону про АТ;

10.6.3. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім Акцій, цінних паперів;

10.6.4. прийняття рішення про здійснення Товариством будь-яких Правочинів з векселями (крім видачі податкових векселів) незалежно від Суми правочину;

10.6.5. прийняття рішення про реалізацію інвестиційних проєктів Товариства та будівництво нових/реконструкцію діючих об'єктів Товариства, вартість яких перевищує суму Дозволеного ліміту;

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

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

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

(iii) 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;

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

(v) видача Товариством будь-яких порук або надання гарантій за третю особу;

(vi) прийняття рішення про закріплення частини майна Товариства за філіями і представництвами Товариства;

(vii) 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;

(viii) 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;

(ix) 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, жертв 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;

10.6.7. 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;

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

10.6.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора, попереднє затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди; визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором; прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення (виконання) його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) його повноваження (обов'язки) на термін такого відсторонення; 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);

10.6.10. обрання Аудитора для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення (затвердження) умов договору з ним, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

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

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

10.6.14. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, включаючи, зокрема, питання про:

(i) заснування (участь у заснуванні) або ліквідацію підприємницьких товариств, затвердження їх статутів;

(ii) створення або припинення спільної діяльності без утворення юридичної особи;

(iii) придбання, відчуження, передачу в управління або заставу Товариством акцій, часток (їх частини), пайових цінних паперів інших суб'єктів господарювання;

(iv) вступ Товариства до господарських об'єднань, підприємницьких товариств та інших юридичних осіб або вихід з них;

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

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

10.6.17. 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 андеррайтера;

10.6.18. прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, прийняття рішення про створення або ліквідацію філій Товариства; відкриття або закриття представництв Товариства, затвердження відповідних положень про філії або представництва;

10.6.19. затвердження грошової оцінки майна, що вноситься Акціонерами в рахунок оплати Акцій в процесі їх емісії;

10.6.20. обрання та припинення повноважень Голови Ради та Секретаря Ради;

- 10.6.21. 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);
- 10.6.22. призначення корпоративного секретаря;
- 10.6.23. затвердження річних бюджетів, бізнес-планів Товариства, а також змін до них;
- 10.6.24. 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;
- 10.6.25. затвердження організаційної структури та штатного розкладу Товариства, а також затвердження змін до них;
- 10.6.26. затвердження положень, які визначають умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- 10.6.27. 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;
- 10.6.28. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- 10.6.29. ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та діяльності Генерального директора, розгляд висновків, звітів, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, та висновків Аудитора;
- 10.6.30. надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі, рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 10.6.31. розгляд звернень та скарг Акціонерів;
- 10.6.32. визначення складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;
- 10.6.33. прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства, крім членів Наглядової ради;
- 10.6.34. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.6.35. визначення місцезнаходження Товариства;;
- 10.6.36. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із Законом про АТ або Статутом.

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

- 10.7.1. прийняття рішення про проведення Загальних зборів; прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів; підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів; затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу його надсилання Акціонерам;
- 10.7.2. затвердження порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з кожного питання порядку денного;
- 10.7.3. визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 10.7.4. визначення дати складення Переліку Акціонерів, крім випадків, коли така дата чітко визначена Законом про АТ;
- 10.7.5. створення організаційного комітету Загальних зборів або призначення особи, яка відповідає за скликання та проведення Загальних зборів;
- 10.7.6. призначення Голови Зборів та Секретаря Зборів;
- 10.7.7. обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених Законом про АТ, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 10.7.8. попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного Загальних зборів, надання Загальним зборам пропозицій щодо:

- (i) розміру та способу зміни Статутного капіталу;
 - (ii) порядку розподілу прибутків (покриття збитків), а також розміру, строку та порядку виплати дивідендів;
 - (iii) вчинення Значних правочинів/Правочину із заінтересованістю, що підлягають затвердженню Загальними зборами згідно з пунктами 9.2.27, 9.2.28 та 9.2.29 Статуту;
- 10.7.9. попередній розгляд проектів документів, що пов'язані з проектом порядку денного Загальних зборів; надання рекомендацій Загальним зборам;
- 10.7.10. затвердження проектів рішень Загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.7.11. включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій Акціонерів, крім випадків, встановлених Законом про АТ;
- 10.7.12. прийняття рішення про розміщення інформації на веб-сайті Товариства (крім інформації, що розміщується обов'язково відповідно до вимог Закону).

10.9. Наглядова рада має право:

- 10.9.1. утворювати постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради; визначати порядок їх діяльності; затверджувати відповідні положення про комітети;
- 10.9.2. за пропозицією Голови Ради - обирати корпоративного секретаря, що відповідає за взаємодію Товариства з Акціонерами та/або інвесторами, та визначати обсяг його повноважень;
- 10.9.3. залучати зовнішніх консультантів та експертів для аналізу питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 10.9.4. одержувати будь-яку інформацію і документи стосовно діяльності Товариства від Генерального директора та інших органів Товариства, посадових осіб та працівників Товариства;
- 10.9.5. вимагати надання Генеральним директором регулярних звітів та/або звітів по окремим питанням поточної діяльності Товариства;
- 10.9.6. надавати Генеральному директору пропозиції з питань діяльності Товариства;
- 10.9.7. визначати інші форми контролю за діяльністю Генерального директора;
- 10.9.8. приймати в окремих випадках рішення з питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Генерального директора.

10.10. Наглядова рада може прийняти рішення про надання генеральної попередньої згоди на вчинення Значних правочинів/Правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (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.

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.

Голова Наглядової ради (п. 10.25. статуту Товариства):

- 10.25.1. керує роботою Наглядової ради;
- 10.25.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, забезпечує членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
- 10.25.3. 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;

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

10.26. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону, Статуту, Положення про наглядову раду та умов договору, укладеного між ним і Товариством. Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог Закону, положень Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

Повноваження Генерального директора.

Відповідно до п. 11.4. статуту Товариства Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

Основними завданнями та обов'язками Генерального директора є (п. 11.5. статуту Товариства):

- 11.5.1. управління поточною діяльністю Товариства;
- 11.5.2. втілення основних принципів Товариства щодо ведення маркетингової та інвестиційної діяльності, а також інформаційної, технічної, кадрової і цінової політики Товариства, визначених Наглядовою радою;
- 11.5.3. розробка та подання на розгляд Наглядової ради:
 - (i) проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства; пропозицій щодо внесення змін до них;
 - (ii) інвестиційних планів/проектів Товариства та відповідних кошторисів;
 - (iii) пропозицій щодо організаційної структури та штатного розкладу Товариства, внесення змін до них;
 - (iv) проектів положень/ня, про оплату праці та преміювання працівників Товариства;
 - (v) пропозицій щодо порядку денного, дати і місця проведення Загальних зборів;
 - (vi) 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;
 - (vii) проектів документів, що пов'язані з порядком денним Загальних зборів, та проектів рішень Загальних зборів;
 - (viii) інших документів та матеріалів з питань, що потребують затвердження або надання згоди Наглядової ради;
- 11.5.4. підготовка періодичної фінансової та іншої звітності згідно з внутрішніми правилами і процедурами Товариства;
- 11.5.5. надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів;
- 11.5.6. за дорученням Наглядової ради, організація скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів; надання організаційно-технічної підтримки у зв'язку із скликанням та проведенням Загальних зборів;
- 11.5.7. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 11.5.8. затвердження типових цін на продукцію і тарифів на роботи та послуги Товариства;
- 11.5.9. затвердження посадових інструкцій;
- 11.5.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11.5.11. організація ведення обліку кадрів Товариства, прийому та звільнення працівників Товариства;
- 11.5.12. організація діловодства і документообігу у Товаристві;
- 11.5.13. розробка та узгодження проекту колективного договору (з урахуванням рекомендацій Наглядової ради), укладення, внесення змін та виконання колективного договору;
- 11.5.14. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу уповноважених осіб або органів Товариства;

11.5.15. скликання позачергових Загальних зборів та вирішення відповідних питань підготовки та проведення Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 9.20 Статуту;

11.5.16. виконання інших завдань та обов'язків, передбачених Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.6. Правочини/Значні правочини/Правочини із заінтересованістю, вчинення яких потребує одержання попередньої згоди Наглядової ради та/або Загальних зборів, Генеральний директор вчиняє після одержання такої згоди в порядку, передбаченому Статутом, внутрішніми документами Товариства та Законом.

11.7. Генеральний директор має право:

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

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

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

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

11.7.5. 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;

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

11.7.7. без довіреності представляти інтереси Товариства в судах України з усіма правами, які надано Законом позивачу, відповідачу, третій особі або потерпілому;

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

11.7.9. 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 Генерального директора.

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

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту

Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості

за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Закордоненергокомплектбуд"

(надалі - Товариство) за 2020 рік на відповідність вимогам зазначених у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами).

Адресат

Звіт із завдання з надання обгрунтованої впевненості призначається для акціонерів Приватного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00104060, Місцезнаходження: 19000, Черкаська обл., Канівський р-н, м. Канів, Лівий берег та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний з будь-якою іншою метою.

Предмет завдання

Предметом завдання з надання обгрунтованої впевненості, є інформація щодо корпоративного управління Товариства, що розкрита у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства

"Закордоненергокомплектбуд"

за 2020 рік, період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт про корпоративне управління за 2020 рік) на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами та доповненнями).

Відповідно до частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ: "Емітент зобов'язаний залучити аудитора (аудиторську фірму), який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління."

На виконання цих вимог аудитором було виконано завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутого) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" (скорочено - МСЗНВ 3000).

Застосовані критерії

При виконанні завдання з надання обґрунтованої впевненості нами застосовувались прийнятні критерії, встановлені законодавчо - нормативними актами та внутрішніми документами Товариства, необхідними для достатньо послідовного оцінювання предмета завдання в контексті професійного судження, для того щоб визначені користувачі могли зрозуміти основу для звіту з надання обґрунтованої впевненості, а саме:

" Закон України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-УІ зі змінами та доповненнями (далі - Закон України " Про акціонерні товариства");

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок");

" Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами) (далі - Положення № 2826);

" Рішення № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління" (далі - Рішення № 955);

" Статут та інші документи емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для оцінки та перевірки інформації, що включається до Звіту про корпоративне управління, з метою подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

Мета

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд" за 2020 рік може бути включений до звіту керівництва в складі річної регулярної інформації, що розкривається Товариством на фондовому ринку відповідно до вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", та не може використовуватись для інших цілей.

Невід'ємні обмеження

Ми зазначаємо, що цей Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління за 2020 рік не стосується майбутніх періодів внаслідок ризику того, що інформація щодо корпоративного управління Товариства може змінюватись за об'єктивними та/або суб'єктивними обставинами.

Мета та обсяг завдання з надання обґрунтованої впевненості

Метою завдання з надання впевненості є отримання обґрунтованої впевненості відносно того, чи інформація щодо корпоративного управління в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання за результатом виконання завдання Звіту із

завдання з надання обгрунтованої впевненості, що містить висновок аудитора.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

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

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

" оцінюємо прийнятність застосованої політики та відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;

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

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

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

- отримання розуміння середовища функціонування системи корпоративного управління Товариства: формування органів управління, особливості функціонування органів контролю;
- дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;
- дослідження змісту функцій та повноважень Загальних зборів акціонерів;
- дослідження наявності Ревізійної комісії (ревізора), дослідження повноважень та форми функціонування Ревізійної комісії (ревізора).
- дослідження форми функціонування органів контролю Товариства,
- дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства.

Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості" нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до Приватного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та

Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено аудиторською фірмою відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації в Звіті про корпоративне управління за 2020 рік відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Товариства.

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

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості

Аудитор несе відповідальність за виконання завдання та надання від імені фірми Звіту із завдання з надання обґрунтованої впевненості, який містить незалежне висловлення думки щодо інформації про предмет перевірки, яка сформульована належно в контексті предмета перевірки і критеріїв. Аудитор несе відповідальність за формування висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Статуту, інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур.

Ми отримали достатні і прийнятні докази для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри визначених користувачів, інших ніж відповідальна сторона, щодо інформації з предмета перевірки.

Основа для Висновку із застереженням (опис питань) щодо звіту про корпоративне управління

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд" за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

За результатами виконаних процедур визначено, що переважна більшість елементів корпоративного управління Товариства регламентується Статутом, який є виключним документом з таких питань.

У Приватному акціонерному товаристві "Закордоненергокомплектбуд" не розроблено:

- власного кодексу корпоративного управління та не застосовується кодекс корпоративного управління будь якої фондової біржі, об'єднання юридичних осіб, тощо, оскільки загальними зборами акціонерів такий документ не затверджувався.

-положення про виконавчий орган - Генеральний директор;

-положення про ревізійну комісію;

-окремих положень про систему внутрішнього контролю і управління ризиками;

Зазначені напрямки корпоративного управління регламентуються відповідними розділами Статуту та

виходячи з основних положень Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням № 955 від 22.07.2014 р. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та чинних протягом 2020р, що може бути обгрунтовано специфікою господарської діяльності Приватного акціонерного товариства "Закордоненергокомплектбуд", яка не потребує розгалуженої організаційної структури управління. Зазначене в цьому параграфі є підставою для модифікації висновку (надання висновку із застереженням), оскільки сукупність норм Закону України "Про акціонерні товариства" №514-VI від 17.09.2008р із змінами та доповненнями передбачають побудову управління акціонерним товариством з урахуванням розробки та затвердження вище вказаних внутрішніх документів.

Висновок із застереженням

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо, крім впливу питань, викладених в розділі "Основа для висновку із застереженням (опис питань, що призвели до модифікації висновку" нашого звіту), не привернуло нашу увагу, що б змусило нас вважати, що розділ Звіт про корпоративне управління за 2020р не розкриває достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про корпоративне управління.

Параграф з інших питань

Крім того, ми перевірили інформацію включену до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пункти 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (зі змінами), а саме:

-інформацію про посилення на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який добровільно вирішила застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги;

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

- інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

- інформацію про одноосібний виконавчий орган Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

При перевірці зазначеної інформації, включеної до Звіту про корпоративне управління Товариства, розкриття якої вимагається пунктами 1-4 частини третьої статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами), ми не виявили суттєвих розбіжностей з вимогами додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) та вимогами Закону України "Про цінні папери та Фондовий ринок".

Інша інформація

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає іншу інформацію в Звіті керівництва за 2020 рік, ніж інформація наведена в розділі "Звіт про корпоративне управління". Наша думка щодо Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо впевненості у будь-якій формі щодо цієї інформації. У зв'язку з проведенням нами завдання ми ознайомились з інформацією, наведеною Товариством в Звіті керівництва та не виявили суттєвих невідповідностей між цією інформацією та інформацією, яка міститься в Звіті про корпоративне управління.

Основні відомості про Аудитора та договір

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"

Код ЄДРПОУ 21385106

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Ресстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, розділ "суб'єкти аудиторської діяльності" № 0367

Завдання з надання обгрунтованої впевненості проводилась згідно договору №0021/04 від 12 лютого 2021 року з 09 березня 2021 року по 19 березня 2021 року.

Практикуючий фахівець

С.І.Дідух

Директор ТОВ "КООП-АУДИТ"

К.Г.Костенко

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

Емітент не є фіннасовою 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, - р-н, м. Київ, вул. Архітектора Городецького буд 11-В	19 068 733	88,793708	19 068 733	0
Державна акціонерна холдингова компанія "Енергобуд"	23510755	01032, Україна, - р-н, м. Київ, вул.Комінтерна, буд. 27	1 943 580	9,050295	1 943 580	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			21 012 313	97,844003	21 012 313	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	21 475 320	0,05	<p>ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА</p> <p>6.1. Прості іменні Акції надають їх власникам однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <p>6.1.1. брати участь в управлінні Товариством (шляхом участі та голосування на Загальних зборах);</p> <p>6.1.2. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства у порядку, встановленому Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>6.1.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці Акціонера у Статутному капіталі, у порядку і черзі передбаченими Законом;</p> <p>6.1.4. брати участь у розподілу прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди), у порядку, визначеному цим Статутом;</p> <p>6.1.5. реалізовувати інші права, встановлені Статутом та Законом, включаючи:</p> <p>(i) право на вільне відчуження Акцій третій особі;</p> <p>(ii) право на переважне придбання Акцій, що додатково розміщуються Товариством в процесі приватного розміщення;</p> <p>(iii) право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому Акцій, у випадках, передбачених Законом.</p> <p>6.2. Акціонери зобов'язані:</p> <p>6.2.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>6.2.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p>	<p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>

			<p>6.2.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, пов'язані з майновою участю; оплачувати Акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та рішенням про випуск Акцій;</p> <p>6.2.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>6.2.5. нести інші обов'язки, встановлені Статутом та Законом.</p> <p>6.3. Акціонер має право відчужувати належні йому Акції Товариства на користь іншого(інших) Акціонера (Акціонерів), третіх осіб (які не є Акціонерами) або самого Товариства в порядку визначеному Законом та цим Статутом.</p> <p>6.4. Акціонери мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших Акціонерів (враховуючи випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи право наступництва).</p> <p>6.5. У разі невиконання Товариством зобов'язання з викупу акцій у Акціонера у випадках, передбачених чинним законодавством, він має право вимагати здійснення такого викупу в порядку, визначеному Законом</p>	
Примітки:				
Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і немає допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.				

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	UA4000079800	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.								

10. 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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
07.07.2011	86/23/1/2011	UA4000079800	21 475 320	1 073 766	19 106 533	0	0
Опис:							
Товариство немає акціонерів, які мають голосуючі акції, право голосу за якими обмежено. Відповідно право голосу, за результатами обмеження жодній особі не передавалось.							

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:	15 351	14 772	0	0	15 351	14 772
будівлі та споруди	15 257	14 699	0	0	15 257	14 699
машини та обладнання	92	73	0	0	92	73
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2	0	0	0	2	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	15 351	14 772	0	0	15 351	14 772
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. Продажу основних засобів у 2020 році не відбулось.</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 4151 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)". В балансі Капітал у дооцінках на початок року складає 35 944 тис. грн., на кінець року - 35503 тис.грн.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	15 390	17 724
Статутний капітал (тис.грн)	1 074	1 074
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	1 074	1 074
Опис	<p>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 15 390 тис. грн., що на 14316 тис. грн. вище вартості статутного капіталу. Таким чином, розрахункова вартість</p>	

	чистих активів відповідає вимогам ч. 3 ст.155 Цивільного кодексу України.
Висновок	Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства Розрахунок вартості чистих активів акціонерних Товариств здійснюється згідно рішення Державної комісії цінних паперів та фондового ринку "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" від 17.11.2004 №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 векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	955	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3 544	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2 575	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	7 074	X	X
Опис	Станом на 31.12.2020 року товариство має непокріті збитки у розмірі 21 187 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, - 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	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	21.04.2016
Міжміський код та телефон	(044)-581-09-82
Факс	(044)-581-09-83
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів.

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, - 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 Державна служба спеціалізованого зв'язку та захисту інформації
Дата видачі ліцензії або іншого документа	13.07.2015
Міжміський код та телефон	(044) 5910404
Факс	(044) 5910404
Вид діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними 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. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту

	інформації, 05.03.2015 року. 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.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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., - 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	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис	69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний)

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 70
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку; особа, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних

	<p>паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			КОДИ
		Дата	01.01.2021
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"	за ЄДРПОУ	00104060
Територія	Черкаська область, м.Канів	за КОАТУУ	7110300000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій	за КВЕД	25.11

Середня кількість працівників: 27

Адреса, телефон: 19000 м. Канів, ЛІВИЙ БЕРЕГ, 38-067-232-74-55

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 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	15 351	14 772
первісна вартість	1011	22 289	22 301
знос	1012	(6 938)	(7 529)
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	15 351	14 772
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	836	389
Виробничі запаси	1101	168	160
Незавершене виробництво	1102	0	41
Готова продукція	1103	668	188
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	3 045	3 026
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	94	80
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	7	6
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	0	9
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	0	9
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
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	129	31
Усього за розділом II	1195	4 111	3 541
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	4 151	4 151
Баланс	1300	23 613	22 464

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного 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	35 944	35 503
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	-19 294	-21 187
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	17 724	15 390

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	0	0
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	0	0
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	252	341
розрахунками з бюджетом	1620	340	955
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	47	90
розрахунками з оплати праці	1630	175	987
одержаними авансами	1635	750	100
розрахунками з учасниками	1640	0	0
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	764	815
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 561	3 786
Усього за розділом III	1695	5 889	7 074
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	23 613	22 464

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2021
00104060

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2020 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	4 061	5 085
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	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	(3 514)	(4 106)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	547	979
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	694	1 095
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	(1 901)	(1 955)
Витрати на збут	2150	(79)	(34)
Інші операційні витрати	2180	(1 154)	(1 849)
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	(1 893)	(1 764)
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	(1 893)	(1 764)
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	(1 893)	(1 764)

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	-1 893	-1 764

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 139	2 618
Витрати на оплату праці	2505	2 213	2 694
Відрахування на соціальні заходи	2510	491	591
Амортизація	2515	591	599
Інші операційні витрати	2520	1 123	1 693
Разом	2550	6 557	8 195

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
01.01.2021
00104060

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 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	1 422	1 891
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	3	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 008	5 990
Надходження від повернення авансів	3020	6	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	518	346
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	29	45
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(848)	(701)
Праці	3105	(960)	(2 080)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(443)	(563)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(910)	(1 783)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(364)	(695)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(546)	(1 088)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 034)	(3 314)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(19)
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	(11)	(10)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-220	-187
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
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	0
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	229	3 544
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(3 544)
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	229	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	9	-187
Залишок коштів на початок року	3405	0	187
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	9	0

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАКОРДОНЕНЕРГОКОМПЛЕКТБУД"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2021

00104060

Звіт про власний капітал

За 2020 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1 074	35 944	0	0	-19 294	0	0	17 724
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	1 074	35 944	0	0	-19 294	0	0	17 724
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	-1 893	0	0	-1 893
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого 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	-441	0	0	0	0	0	-441
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-441	0	0	-1 893	0	0	-2 334
Залишок на кінець року	4300	1 074	35 503	0	0	-21 187	0	0	15 390

Керівник

Максюта Є.Б.

Головний бухгалтер

Цибулько А.М.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Я, Генеральний директор Максюта Є. Б., заявляю, що, наскільки це мені відомо, річна фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 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 виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
10.04.2020	05.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів