Додаток 38

 до Положення про розкриття інформації емітентами

 цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

 **Титульний аркуш**

 **23.04.2020**

 **(**дата реєстрації емітентом
 електронного документа)

 № **2020-1/2304**

 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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |   |   |   | Галан Iнна Володимирiвна |
| (посада) |   | (підпис) |   | (прізвище та ініціали керівника) |
|  |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперівза 2019 рік**  |

|  |
| --- |
| **I. Загальні відомості** |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТБУДСЕРВIС" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 32244833 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 03115 м. Київ м.Київ вул. Святошинська, будинок 34 |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | 0442807091 0442807091 |
| **6. Адреса електронної пошти** | vatinvestbud@mylink.biz |
| **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)** | 22.04.2020протокол засiдання наглядової ради б/н |
| **8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"21676262УкраїнаDR/00001/APA |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Повідомлення розміщено на власномувеб-сайті учасника фондового ринку** |   |  | 23.04.2020 |
|  | (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. | **X** |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. | **X** |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції емітента. | **X** |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 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. | **X** |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. | **X** |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. |  |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **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 вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року. |  |
| 38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття. |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів. |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів. |  |
| 41. Основні відомості про ФОН. |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН. |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН. |  |
| 45. Правила ФОН. |  |
| 46. Примітки. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного пер" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Повне найменування |  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС"** |
| 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності ) |  **А01 № 371873** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації |  **07.06.2006** |
| 4. Територія (область) |  **м. Київ** |
| 5. Статутний капітал (грн.) |  **95000000.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | **16** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД |
| **46.90** |  **НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ** |
|  **46.19** |  **ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ШИРОКОГО АСОРТИМЕНТУ** |
|  **46.71** |  **ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ТВЕРДИМ, РІДКИМ, ГАЗОПОДІБНИМ ПАЛИВОМ І ПОДІБНИМИ ПРОДУКТАМИ** |
|  |  |

|  |
| --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті |  **ПуАТ "АБ "АКОРДБАНК"** |
| 2) МФО банку |  **380634** |
| 3) Поточний рахунок |  **UA203806340000026002101186001** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті |  **д/н** |
| 5) МФО банку |  **д/н** |
| 6) Поточний рахунок |  **д/н** |

|  |
| --- |
| **12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах :** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "ПТК "ВЕЛЕС" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 32091963 |
| **4) місцезнаходження** | 84122, Донецька обл., мiсто Слов'янськ, вулиця Свободи, будинок 85А |
| **5) опис** | Розмiр внеску ПрАТ "Iнвестбудсервiс" до статутного фонду юридичної особи 13 700 000.00 грн. або 100%. Як учасник, має права та зобов'язання перед ТОВ "ПТК "ВЕЛЕС" згiдно його Статуту та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю". |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "IОНIА" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 41735963 |
| **4) місцезнаходження** | 01010, м.Київ, вулиця М. Омеляновича-Павленка, будинок 4 |
| **5) опис** | Розмiр внеску ПрАТ "Iнвестбудсервiс" до статутного фонду юридичної особи 9 572 087.00 грн. або 47,43%.Як учасник, має права та зобов'язання перед ТОВ "IОНIА" згiдно його Статуту та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю". |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "ЛУГИНИ-ГРАНIТ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 35100032 |
| **4) місцезнаходження** | 11301, Житомирська обл., Лугинський район, селище мiського типу Лугини, вулиця Карла Маркса, будинок 18 |
| **5) опис** | Розмiр внеску ПрАТ "Iнвестбудсервiс" до статутного фонду юридичної особи 25000.00грн. або 50%. Як учасник, має права та зобов'язання перед ТОВ "ЛУГИНИ-ГРАНIТ" згiдно його Статуту та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю". |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "САН РЕМО" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 33294487 |
| **4) місцезнаходження** | 83052, Донецька обл., мiсто Донецьк, пр. Iллiча, буд.66 |
| **5) опис** | Розмiр внеску ПрАТ "Iнвестбудсервiс" до статутного фонду юридичної особи 190 000 000.00 грн. або 100%. Як учасник, має права та зобов'язання перед ТОВ "САН РЕМО" згiдно його Статуту та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю". |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ТОВ "ЧАРНОКIТ" |
| **2) організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 32954158 |
| **4) місцезнаходження** | 26332, Кiровоградська обл., Гайворонський район, смт Салькове, вулиця Павлова, будинок 1 |
| **5) опис** | Розмiр внеску ПрАТ "Iнвестбудсервiс до статутного фонду юридичної особи 50 000 000.00 грн. або 100%. Як учасник, має права та зобов'язання перед ТОВ "ЧАРНОКIТ" згiдно його Статуту та ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю". |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" |
| **2) організаційно-правова форма** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3) ідентифікаційний код юридичної особи** | 04865033 |
| **4) місцезнаходження** | 11154, Житомирська область, Овруцький район, с.Норинськ, вул. Шкiльна, б. 16, |
| **5) опис** | ПрАТ "Iнвестбудсервiс" є акцiонером ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" , володiє часткою в статутному капiталi ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" у розмiрi 6,629199% (або 42 582 910 штук простих iменних акцiй емiтента). Як акцiонер, має права та зобов'язання перед ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" згiдно його Статуту. |

|  |
| --- |
| **15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1) найменування** | Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Iнвестбудсервiс" |
| **2) місцезнаходження** | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ 09428 м.Москва проспект Рязанський будинок 10, будiвля 2, примiщення II |
| **3) опис** | Функції, ролі і перспективи розвитку - здiйснення видiв господарської дiяльностi для вирiшення статутних завдань Товариства у вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї. Реєстрація філія була обов'язковою тому, що на балансі Товариства перебувають активи, що знаходяться на території Автономної Республіки Крим. В 2019 році відбулася зміна назви філії з Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Iнвестбудсервiс" на Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Iнвестбудсервiс" . |

|  |
| --- |
| **17. Штрафні санкції емітента** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nз/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** | **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | 919753643502.09.2019 | ГУ ДФС м.Києва у Святошинському районі | штрафна санкцiя за невчасну сплату платежу згідно ст.126 ПКУ та ст.25 ЗУ 2464 (20%) на нарахування єдиного внеску у сумі 3517,11 грн. | штрафна санкція сплачена у повному обсязі 01.10.2019 року |
| Примітки | В графі номер рішення вказано реєстраційний номер звіту тому, що штрафнуу санкцію нараховано автоматично в программі подання звітності до ДФС. |
| 2 | 919753643502.09.2019 | ГУ ДФС м.Києва у Святошинському районі | пеня на нарахування єдиного внеску за невчасну сплату платежу згідно ст.126 ПКУ та ст.25 ЗУ 2464 (20%) у сумі 193,44 грн. | штрафна санкція сплачена у повному обсязі 01.10.2019 року |
| Примітки | В графі номер рішення вказано реєстраційний номер звіту тому, що пеню нараховано автоматично в программі подання звітності до ДФС. |

**18. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Організаційна структура Товариства - лінійна. Основи лінійних структур складає так званий "шахтний" принцип побудови і спеціалізація управлінського процесу по функціональних підсистемах організації (маркетинг, дослідження і розробки, фінанси, персонал і так далі). По кожній підсистемі формується ієрархія служб. Результати роботи кожної служби оцінюються показниками, що характеризують виконання ними своїх цілей і завдань. Відповідно будується і система мотивації і заохочення працівників. При цьому кінцевий результат (ефективність і якість роботи організації в цілому) стає як би другорядним, оскільки вважається, що всі служби в тій чи іншій мірі працюють на його здобуття.

 Наглядовою Радою Товариства 01.07.2016 р. прийняте рiшення про утворення фiлiї емiтента.

Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї, що була створена - Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Iнвестбудсервiс", Росiйська Федерацiя, 109428, м. Москва, проспект Рязанський, б.10, будiвля 2, примiщення II. В 2019 році відбулася зміна назви філії з Фiлiя Публiчного акцiонерного товариства "Iнвестбудсервiс" на Фiлiя Приватного акцiонерного товариства "Iнвестбудсервiс" .

 Функції, ролі і перспективи розвитку - здiйснення видiв господарської дiяльностi для вирiшення статутних завдань Товариства у вiдповiдностi до законодавства Росiйської Федерацiї.

 Дочiрнi пiдприємства, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли до структури Товариства не входять. Змiн в органiзацiйнiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 16 осіб. Позаштатних працівників немає. Працівників, які працюють за суміцтвом - немає. Працівників ,які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - немає. Фонд оплати праці за звітний період становить - 1452,3 тис. грн. У порівнянні з попереднім звітним періодом - у 2019 р. фонд заробітної плати збільшився на 415,3 тис. грн. (в 2018 році складав 1037,0 тис. грн.)Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам Товариства. Товариство підвищує рівень кваліфікації працівників шляхом направлення їх на навчання. Навчання та розвиток персоналу - часто проводиться у межах Товариства, сприяє формуванню єдиного погляду, загальних технологiй, адаптовано до роботи Товариства, а саме - на отримання досвiду для виконання працівниками своїх службових обов'язків.Основною метою кадрової програми є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб Товариства. Значна увага придiляється питанням мотивацiї (задоволення потреби у стабiльностi, безпецi, соцiальному прийняттi).

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

Товариство не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

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**

Протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб Товариство не отримувало будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї, умови та результати цих пропозицiй вiдсутнi.

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

Фінансова звітність Товариства підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика Товариства відповідає вимогам Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності.

 Важливі аспекти облікової політики та метод нарахування амортизації:

" до складу основних засобів зараховуються об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більш 1 року і первинною вартістю понад 6 000 грн.;

" нарахування амортизації основних засобів здійснюється з використанням прямолінійного методу амортизації;

" до складу малоцінних необоротних матеріальних активів зараховуються об'єкти з очікуваним терміном корисної експлуатації більш 1 року і первинною вартістю до 6 000 грн.;

" нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється в розмірі 100% в першому місяці використання таких об'єктів;

" нарахування амортизації по нематеріальним активам здійснюється прямолінійним методом упродовж терміну їх корисного використання;

" переоцінка необоротних активів здійснюється у випадку, якщо їх залишкова вартість відрізняється від справедливої більш ніж на 30%;

" одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування; списання запасів здійснюється за методом ФІФО;

" транспортно-заготівельні витрати щомісяця розподіляються між сумою залишку запасів на кінець звітного періоду і сумою запасів, які використані (реалізовані) у звітному періоді; у разі чіткого призначення ТЗВ до тієї чи іншої групи товарів, запасів, застосовується метод прямого включення цих витрат до собівартості придбаних активів;

" в основному виробництві застосовується нормативний облік витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості продукції

" базою розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат приймається прямі витрати, які включаються у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг).

 Встановлено наступнi принципи, методи та процедури облiкової полiтики Товариства:

 1. У частинi основних засобiв:

- облiковуються згiдно вимог П(С)БО 7. Вiдображенi по первiсної вартостi. Амортизуються, використовуючи метод прямолiнiйного списання. Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Строк корисного використання об'єкту основних засобiв визначається iндивiдуально для кожного об'єкту. Установлена нижня межа вiднесення активу до ОЗ на рiвнi 6000,00 грн. Активи вартiстю нижчою за 6000,00 грн. уважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами, облiковуються за первинною вартiстю, амортизуються методом 50/50.

 2. У частинi нематерiальних активiв:

- облiковуються згiдно вимог П(С)БО 8. Вiдображенi по первiсної вартостi. Амортизуються, використовуючи метод прямолiнiйного списання. Лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює нулю. Строк корисного використання об'єкту нематерiальних активiв визначається iндивiдуально для кожного об'єкту.

 3. У частинi iнвестицiй:

- облiковуються згiдно вимог П(С)БО 12. Вiдображенi по собiвартостi.

 4. У частниi запасiв:

- запаси облiковуються згiдно вимог П(С)БО 9. Придбаннi та виготовленi запаси зараховуються на баланс за їх первiснiй вартостi, яка представляє собою собiвартiсть запасiв. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється по середньозваженої собiвартостi.

 5. У частинi дебiторської заборгованостi:

- здiйснювати класiфiкацiю дебiторської заборгованостi шляхом

групування за термiнами погашення. Суму резерву сумнiвних боргiв обчислювати згiдно П(С)БО 10. У рядках балансу вiдображати за чистою реалiзацiйною вартiстю. Установити наступнi критерiї сумнiвностi заборгованостi: оголошення пiдприємства банкрутом, призупинення дiяльностi пiдприємства-дебiтора, накладення заборонила здiйснення операцiй по поточних рахунках пiдприємства-дебiтора, наявнiсть форс-мажорних обставин та iнш.

 Дебiторська заборгованiсть, по якiй минув строк давностi, списується в перiодi, наступним за перiодом закiнчення цього строку. Безнадiйна заборгованiсть, по якiй не минув строк давностi, списується рiшенням спецiальної комiсiї в перiодi визнання заборгованостi безнадiйною.

6. У частинi зобов'язань.

- класифiкувати зобов'язання згiдно П(С)БО 11. Створювати забезпечення оплати вiдпусток працiвникiв.

7. Облiк доходiв та витрат проводити згiдно вимог П(С)БО 15,16.

8. Облiк податку на прибуток проводити згiдно вимог П(С)БО 17.

 Для оцінки собівартості Товариство використовує метод нормативної виробничої собівартості. Для цього використовується нормативний рівень використання основних і допоміжних матеріалів, робочої сили, економічної та виробничої потужностей. Собівартість постійно переглядається й оновлюється, коригується на суттєві зміни. Вартісна ознака предметів, що відносяться до основних засобів, прийнята в розмірі, що перевищує 6 000 грн. без ПДВ. Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів та нематеріальних активів зазначається в окремому Наказі директора при зарахуванні активу на Баланс. При вибутті об’єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. Перевищення сум попередніх дооцінок об’єкта основних засобів над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів раз на рік у сумі, пропорційній нарахуванню амортизації, включатися до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. При цьому до складу нерозподіленого прибутку при вибутті цього об’єкта включається залишок перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок такого об’єкта, що відображений у складі капіталу у дооцінках.

 При первісному визнанні фінансові інвестиції оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідні фінансові інвестиції, і витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням фінансових інвестицій. На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові інвестиції оцінюються за їх справедливою вартістю, крім фінансових інвестицій, що утримуються Товариством до їх погашення або фінансових інвестицій, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити. На кожну наступну після визнання дату балансу збільшення або зменшення фінансових інвестицій визнається іншими доходами або іншими витратами.

**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), середньореалізаційні 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 або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік. Основні види господарської діяльності Товариства за КВЕД-2010: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Протягом звiтного перiоду Товариством отримано дохід від інвестиційної діяльності, а саме від перепродажу цінних паперів вітчизняних емітентів, а також від здавання в оренду власного нежитлового приміщення. Товариство не здiйснювало основну дiяльнiсть та не впроваджувало нові види діяльності, експортом не займалося (виручка відсутня, тому середньореалізаційні ціни вивести не можливо). Виробництвом Товариство не займалося.

- Товариство не має значної залежностi вiд сезонних змiн.

- Інформація про основні ринки збуту продукції (товарів, робіт, послуг) відсутня, тому що Товариство не займається збутом. Кількість основних та постійних клієнтів емітента не змінювалась, основні клієнти - фізичні та юридичні особи.

- Серед основних ризиків в діяльності емітента найбiльш суттєвими є маркетингові ризики, ризики зміни законодавства, ризики неплатоспроможності,ризики зміни курсів валют, ризики інфляційних процесів, а також виникнення форс-мажорних обставин.

 1. Маркетингові ризики:

 До них можна віднести потенційні втрати підприємства від несумлінності контрагентів або неплатоспроможності постачальників і покупців. Конкретні факти такої неплатоспроможності постачальників і покупців відображаються у фінансовій звітності підприємства. Також інформація за цим ризиком представлена у інших частинах звіту, зокрема у фінансовій звітності.

 З метою мінімізації цього фактору ризику емітент вживає таких заходів: проводить ретельний відбір контрагентів та постійний моніторинг їх платоспроможності.

 2. Ризики зміни законодавства:

 Нові законодавчі акти, а також численні зміни, що вносяться до вже існуючих, в більшості випадків спонукають підприємство до додаткових витрат. Також є небезпечним постійні зміни податкового законодавства - традиційний фактор збільшення витрат підприємства. До зазначених ризиків призводять нестабільна політична ситуація в країні, яка стимулює чисельні зміни в чинному законодавстві.

 З метою мінімізації цього фактору ризику емітент вживає таких заходів: проводить постійний моніторинг діючого законодавства та відстежує проекти законодавчих актів з метою швидкого реагування на зміни законодавчій базі.

 3. Ризики неплатоспроможності:

 Пов'язані з неможливістю швидкого здійснення розрахунків. У процесі діяльності підприємства можливі випадки тимчасової відсутності високоліквідних активів (наприклад, грошових коштів) у необхідній кількості. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбільше - спричинити додаткові витрати (наприклад, через тимчасову відсутність грошових коштів може бути упущено вигідний контракт з постачальником або виникає необхідність залучення кредитів).

 Факти невистачання таких високоліквідних активів відображаються у фінансовій звітності підприємства, зокрема у вигляді зростання виробничих запасів при зменшенні грошових коштів та їх еквівалентів.

 З метою мінімізації цього фактору ризику емітент вживає таких заходів: проводить постійний моніторинг кон'юнктури ринку з метою аналізу найбільш привабливих методів реалізації своїх послуг.

4. Ризики інфляційних процесів:

 Пов'язані із знеціненням активів підприємства. До зазначених ризиків призводять не досить міцна економічна ситуація в країні та нестабільна економічна ситуація взагалі у світі, яка стимулює інфляційні процеси.

 Підприємство здійснює аналіз, оцінку та управління ризиками в своєї діяльності з ціллю розширення бази клієнтів.

- Канали збуту - емітент не займається збутом продукції.

- Методи продажу, якi використовує емiтент: попередня оплата, часткова оплата, оплата по фактично виконаним послугам.

- Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн: Товариство не виробляє продукцiю, сировина не використовується, тому динамика цiн не визначається.

- Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент вiдсутня. Емiтент не займається виробництвом. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв, положення емiтента на ринку: рiвень впровадження нових технологiй низький, положення емiтента на ринку не є домiнуючим (бiльш точнiше емiтент визначити не може)

- Рiвень конкуренцiї в галузi є значний, особливостей надання послуг Товариство не має.

- Перспективнi плани розвитку Товариства на 2020 рік визначити неможливо, лише впевнено можно сказати, що емітент планує здавати в оренду нежитлове приміщення та здійснювати інвестиційну діяльність.

- Основнi постачальники за основними видами сировини та матеріалів відсутні із-за відсутності роботи з сировиною. В інших країнах діяльність не здійснюється.

**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**

Основні придбання та відчуження активів протягом 2015-2019 років.

- в 2015 році емітентом заключено договір купівлі - продажу (а саме - продажу) та відчужено нежитлове приміщення за адресою м.Київ, вул.Єреванська 31/1.

- в 2017 році емітентом заключено договір купівлі - продажу (а саме - купівлі) та придбано нежитлову будівлю цегельного заводу, розташовану за адресою: Сумська обл., Путивльський р., с. Бунякине, вул. Чечьоткіна Л., буд. 1 "А"

- в 2018 році емітентом відчужено власні транспортні засоби:

 - легковий автомобіль SKODA SUPERB CLASSIC, 2005 року випуску,

 - легковий автомобіль skoda fabia elegance, 2007 року випуску,

 - легковий автомобіль AUDI А6 2/7 T QUATTRO, 2002 року випуску

- в 2019 році Товариством придбана частка ТОВ"ПТК "ВЕЛЕС" на суму 12701000 грн.(93% статутного фонду ТОВ)

Пiдприємство не планує значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

**Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби (ОЗ) та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 "Основнi засоби", який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 27.04.2000р. №92. У цiлях податкового облiку усi об'єкти основних засобiв подiляються на 3 групи. Усi основнi засоби, якi находяться на балансi, оцiнюються за їх первiсною вартiстю об'єкту ОЗ, який придбано за грошовi кошти, визначаються згiдно iз п.8 П(С)БО 7. Згiдно положень облiкової полiтики пiдприємства одиницею облiку осовних засобiв та iнших необоротних активiв вважається окремий об'єкт. Основнi засоби Товариства вiдображаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом у дiапазонi термiну корисного використання основного засобу. Необоротнi активи подiляються на основнi засоби та iншi необоротнi активи, якi в свою чергу класифiкуються по групам. Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi Товариства облiковуються власні основнi засоби невиробничого призначення.

 Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi Товариства облiковуються власнi основнi засоби виробничого призначення. На початок поточного року первiсна вартiсть основних засобiв На початок поточного року первiсна вартiсть основних засобiв складає - 80762 тис.грн., знос - 1801 тис.грн., залишкова вартiсть - 78961 тис. грн. (будiвлi, споруди- 1105 тис.грн., земельні ділянки - 78134 тис.грн., iншi - 1 тис.грн.). На кінець поточного року первiсна вартiсть основних засобiв складає - 80761,7 тис.грн., знос - 1811,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 78950,2 тис. грн. (будiвлi, споруди- 817,6 тис.грн., земельні ділянки - 78132,6 тис.грн.) Орендованих основних засобiв не має. Iнформацiя про будь-якi значнi правочини (придбання, зписання, продаж, тощо) емiтента щодо основних засобiв: значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Місцезнаходження основних засобів: нежитлове приміщення за адресою Сумська обл., Путивльський р., с. Бунякине, вул. Чечьоткіна Л., буд. 1 "А"; нежитлове приміщення за адресою м.Київ, вул.Боричів Узвіз 5, кв.8; м.Київ, вул.Боричів Узвіз 5, кв.6; м.Київ, вул.Боричів Узвіз 5, кв.,2; м.Київ, вул.Боричів Узвіз 5, кв.2-А.

 Виробничих потужностей (у т.ч. обладнання) у Товариства не iснує. Спосiб утримання активiв - за рахунок амортизацiйних вiдрахувань. Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітного періоду відсутні. Обмежень на використання майна емiтента не має.

 Екологічні питання впливають на використання активів підприємства, але вплив незначний. Емiтент дотримується екологiчного законодавства, а саме: Закону України "Про охорону атмосферного повiтря", Закону України "Про вiдходи", Водного кодексу України, Кодексу України "Про надра".

 Капітальне будівництво, розширення та удосконалення основних засобiв підприємство не планує. Метод фінансування - фінансування за рахунок отриманого прибутку. Витрати в 2020 році не плануються. Очікуване зростання виробничих потужностей, а також суму очикуваних витрат в майбутньому - передбачити неможливо.

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

Основними проблемами, якi впливають на дiяльнiсть емiтента є: 1.Велика конкуренцiя на ринку. 2.Необхiднiсть вдосконалення системи економiчних стосункiв. 3.Жорстка податкова, митна, фiскальна полiтика країни 4.Нестабiльнiсть законодавства та iнфляцiя 5.Зниження купiвельної спроможностi органiзацiй та громадян, пiдвищення цiн. Тобто, ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень - значна.

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

Пiдприємством обрана полiтика самофiнансування. Коштiв для поточних потреб часом не вистачає через несвоєчаснi розрахунки за виконанi послуги. Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - дослiдження в цьому напрямку.

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

Товариство на кiнець звітного періоду має укладені, але ще не виконані договора (контракти) на загальну суму 604 млн.грн. Очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів) визначити не можливо.

**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)**

Стратегiя дiяльностi Товариства на 2020 рiк передбачає розширення дiяльностi за рахунок отриманого прибутку. На 2020 рiк реконструкцiю дiяльностi Товариство не передбачає. До найбiльш iстотних факторiв, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Товариства вiдносяться економiчнi та законодавчi змiни у майбутньому, а також змiни на ринку послуг.

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

Спецiалiстами Товариства проводяться маркетинговi дослiдження. Товариство не здiйснює iнших дослiджень та розробок. Товариство не несе витрат на дослiдження, усi маркетинговi дослiдження проводяться спецiалiстами ПрАТ "Інвестбудсервіс".

**Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Вважаємо, що наведеної у рiчному звiтi Товариства iнформацiї цiлком достатньо для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, тому вважаємо недоцiльним вказувати iншу(додаткову) iнформацiю.

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Товариство щороку скликає Загальнi збори акцiонерiв Товариства (рiчнi Загальнi збори) не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним роком. Усi iншi Загальнi збори, крiм рiчних, вважаються позачерговими. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крiм проведення кумулятивного голосування. Рiшення Загальних зборiв з питання, винесеного на голосування, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, крiм питань: - про дострокове припинення повноважень посадових осiб органiв Товариства;- про звернення з позовом до посадових осiб органiв Товариства стосовно вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству;- про звернення з позовом у разi недотримання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" при вчиненнi значного правочину. Загальнi збори Товариства мають кворум за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Права, обов'язки та компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства визначенi Статутом. | Загальнi збори акцiонерiв Товариства складаються з акцiонерiв Товариства або призначених ними представникiв. У Загальних Зборах акцiонерiв Товариства можуть брати участь особи, включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальнi збори, також можуть бути присутнi представник незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства та посадовi особи Товариства незалежно вiд володiння ними акцiями Товариства, представник органу, який вiдповiдно до Статуту представляє права та iнтереси трудового колективу. |
| Наглядова рада Товариства | Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Пралiння. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Наглядова рада складається з 3 осiб. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. Порядок роботи членiв Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї), Генерального директора або iнших осiб, якi беруть участь у засiдання Наглядової ради за її рiшенням в передбачених чинним законодавством випадках. Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю не рiдше одного разу на квартал. | Кучiна Сергiя Олександровича обрано до складу Наглядової Ради 10.07.2009 року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Iнвестбудсервiс" №10-07/09-1 вiд 10.07.2009 року), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.10.2017 року (протокол № 02-10/17-1 вiд 02.10.2017 р.)повноваження припинено та обрано повторно термiном на 3 роки. Засiданням Наглядової ради вiд 02.10.2017 року, посадову особу обрано Головою Наглядової ради. Верес Тетяну Володимирiвну обрано до складу Наглядової Ради 10.07.2009 року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Iнвестбудсервiс" №10-07/09-1 вiд 10.07.2009 року), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.10.2017 року (протокол № 02-10/17-1 вiд 02.10.2017 р.)повноваження припинено та обрано повторно термiном на 3 роки. Засiданням Наглядової ради вiд 02.10.2017 року, посадову особу обрано членом Наглядової ради.  Скiвку Олександра Анатолiйовича обрано до складу Наглядової Ради 28.04.2016 року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Iнвестбудсервiс" № 28-04/16-1 вiд 28.04.2016 року),рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.10.2017 року (протокол № 02-10/17-1 вiд 02.10.2017 р.)повноваження припинено та обрано повторно термiном на 3 роки. Засiданням Наглядової ради вiд 02.10.2017 року, посадову особу обрано членом Наглядової ради. |
| Виконавчий орган - Правління | Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння.Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзує виконання їх рiшень. Членами Правлiння Товариства може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є Членом Наглядової ради чи Ревiзором (членом Ревiзiйної комiсiї). Правлiння обирається Наглядовою радою у кiлькостi 3 осiб. У разi якщо члени Правлiння не призначенi, то до Голови Правлiння за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства переходять повноваження Правлiння, встановленi Статутом. У цьому випадку рiшення приймаються ним одноособово. До компетенцiї Правлiння належать вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У своїй дiяльностi Голова Правлiння керується чинним законодавством, Статутом Товариства, iншими нормативно-правовими актами i рiшеннями, прийнятими Загальними зборами акцiонерiв Товариства. | Галан Інна Володимирівна призначена на посаду Голови Правління Товариства терміном на 5 років (протокол засідання Наглядової ради Товариства б/н вiд 30.08.2019 р.) Посади членів Правління вакантні. |
| Ревізор (ревізійна комісія) | Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзором. Ревiзор Товариства обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. | Бойко Олену Юрiївну обрано на посаду Ревiзора Загальними зборами акцiонерiв 28.04.2016 року (протокол Загальних зборiв № 28-04/16-1 вiд 28.04.2016 року) термiном на 3 роки. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Правлiння |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Галан Інна Володимирівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1972 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища, закінчила Краматорський економіко-гуманітарний інститут та здобувала кваліфікацію економіста |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 27 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ТОВ "Меркурій Трейд газ"38483913директор |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 02.09.2019 до 02.09.2024 року |

**9) Опис Галан Інна Володимирівна призначена на посаду Голови Правління терміном на 5 років (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "Інвестбудсервіс" б/н від 30.08.2019 року). Працює за суміцниством директором в ТОВ "РБ Буд-Інвест" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 35533290, місцезнаходження - 01010, м.Київ, вулиця Суворова, будинок 4). Голова Правління акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 27 років. Попереднi посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор, головний бухгалтер. Розмір виплаченої винагороди, а саме: заробiтної плати Голови Правління встановлюється згідно штатного розпису та в 2019 році (за період з 02.09.2019 року по 31.12.2019 року) склав 48 тис. грн. Винагорода в натуральній формі не виплачувалася. Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Ревiзор |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Бойко Олена Юріївна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1983 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 14 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Публічне акціонерне товариство "Інвестбудсервіс"32244833бухгалтер |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2016 до 15.04.2024 |

**9) Опис Бойко Олену Юріївну (Ревізор) обрано на посаду Ревізора Загальними зборами акціонерів 28.04.2016 року (протокол Загальних зборів № 28-04/16-1) терміном на 3 роки, рішенням Загальних зборів акціонерів вiд 15.04.2019 р. (протокол № 15-04/19-1 вiд 15.04.2019 р.) повноваження припинено та обрано повторно строком на 5 років. Працює бухгалтером в ТОВ "Авер-тех" (ідентифікаційний код юридичної особи 21665318, адреса місцезнаходження:м.Київ,вул. Пимоненка,13ж). Iнших посад у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа акціями Товариства не володіє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 14 років. Попереднi посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер. Посадовій особі винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувались. Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Сківка Олександр Анатолійович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1981 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 20 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Публічне акціонерне товариство "Інвестбудсервіс"32244833майстер - приймальник |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 28.04.2016 до 02.10.2020 року |

**9) Опис Сківку Олександра Анатолійовича обрано до складу Наглядової Ради 28.04.2016 року (протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ "Інвестбудсервіс" № 28-04/16-1 від 28.04.2016 року),рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.10.2017 року (протокол № 02-10/17-1 вiд 02.10.2017 р.)повноваження припинено та обрано повторно терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради від 02.10.2017 року, посадову особу повторно обрано членом Наглядової ради. Посадова особа станом на 31.12.2019 року є акціонером. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi акцiй. Працює директором в ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС-ІНСТРУМЕНТИ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 34288610, місцезнаходження-03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 95). Iнших посад у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 20 років. Попереднi посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: менеджер, директор.Посадовій особі винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувались.**

 **Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Голова Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Кучін Сергій Олександрович |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1984 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 14 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | ПАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС"32244833директор з інвестицій |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.07.2009 до 02.10.2020 року |

**9) Опис Кучiна Сергiя Олександровича обрано до складу Наглядової Ради 10.07.2009 року (протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ "Інвестбудсервіс" №10-07/09-1 від 10.07.2009 року), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.10.2017 року (протокол № 02-10/17-1 вiд 02.10.2017 р.)повноваження припинено та обрано повторно терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради від 02.10.2017 року, посадову особу обрано Головою Наглядової ради. Посадова особа станом на 31.12.2019 року є акціонером. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi акцiй. Працює директором в ТОВ"Чарнокіт 2007" (iдентифiкацiйний код юридичої особи 35508971, місцезнаходження-03143,м.Київ,вул.Заболотного,15)та за суміцниством економістом в ТОВ "ЕКОСТАРКОН" (iдентифiкацiйний код юридичної особи 40866433, місцезнаходження-31100, Хмельницька обл., місто Старокостянтинів, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 22). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 14 років. Попереднi посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: начальник інвестиційного департаменту, директор, економіст. Посадовій особі винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувались. Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1) Посада** | Член Наглядової ради |
| **2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | Верес Тетяна Володимирівна |
| **3) Ідентифікаційний код юридичної особи** |   |
| **4) Рік народження** | 1980 |
| **5) Освіта\*\*** | Вища |
| **6) Стаж роботи (років)\*\*** | 10 |
| **7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Теккомбуд"32243489Юристконсульт |
| **8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** | 10.07.2009 до 02.10.2020 року |

**9) Опис Верес Тетяну Володимирiвну обрано до складу Наглядової Ради 10.07.2009 року (протокол Загальних зборів акціонерів ВАТ "Інвестбудсервіс" №10-07/09-1 від 10.07.2009 року), рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.10.2017 року (протокол № 02-10/17-1 вiд 02.10.2017 р.)повноваження припинено та обрано повторно терміном на 3 роки. Засіданням Наглядової ради від 02.10.2017 року, посадову особу обрано членом Наглядової ради. Посадова особа станом на 31.12.2019 року є акціонером. Володiє часткою у статутному капiталi Товариства у розмiрi 0,00000026% або 1 шт. вiд загальної кiлькостi акцiй. Посад у будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи складає 10 років. Попереднi посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник начальника юридичного відділу. Посадовій особі винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не виплачувались. Змiн протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.**

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Голова Правління | Галан Інна Володимирівна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ревізор | Бойко Олена Юріївна |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Член Наглядової ради | Сківка Олександр Анатолійович |  | 1 | 0.00000026316 | 1 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Кучін Сергій Олександрович |  | 1 | 0.00000026316 | 1 | 0 |
| Член Наглядової ради | Верес Тетяна Володимирівна |  | 1 | 0.00000026316 | 1 | 0 |
| **Усього** | **3** | **0.00000078947** | **3** | **0** |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.**

Щодо вiрогiдних перспектив подальшого розвитку емiтента та щодо майбутнiх подiй та/або дiй, перспектив розвитку галузi економiки, в якiй емiтент здiйснює основну дiяльнiсть i результатiв дiяльностi емiтента, у тому числi планiв емiтента, ймовiрностi настання певних подiй чи вчинення певних дiй треба вiдмiтити, що фактичнi результати дiяльностi емiтента в майбутньому можуть вiдрiзнятися вiд прогнозованих результатiв з багатьох причин.

 Дiяльнiсть ПрАТ "Інвестбудсервіс" знаходиться i продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому пiд впливом безперервної полiтичної та економiчної невизначеностi в Українi. Цi подiї мають негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

на дiяльнiсть емiтента впливає:

 - економiчна криза;

 - девальвацiя гривнi i вiдповiдно пiдвищення цiн на iмпортний товар;

- зниження рiвня експорту;

- зниження купiвельної спроможностi громадян.

 В 2020 році емітент планує продовжувати здавати в оренду нежитлове приміщення та здійснювати інвестиційну діяльність.

**2. Інформація про розвиток емітента.**

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТБУДСЕРВIС" - господарське товариство, статутний капiтал якого подiлено на визначену кiлькiсть акцiй однакової номiнальної вартостi, корпоративнi права за якими посвiдчуються акцiями. Товариство продовжує свою дiяльнiсть пiсля змiни типу акцiонерного товариства та найменування з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IНВЕСТБУДСЕРВIС" , яке, в свою чергу, було новою назвою ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТБУДСЕРВIС" , створеного на пiдставi чинного законодавства України шляхом реорганiзацiї (перетворення) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТБУДСЕРВIС", зареєстрованого Голосiївською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю "06" грудня 2002 року, реєстрацiйний №1 068 105 0001 005930.

 Метою (цiллю) господарської дiяльностi Товариства є здiйснення торговельної, посередницької та iншої дiяльностi, виконання робiт та надання послуг, здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi для одержання прибутку,i як наслiдок, забезпечення та реалiзацiя за рахунок отриманого прибутку соцiальних та економiчних iнтересiв акцiонерiв та членiв трудового колективу Товариства.

 На кiнець поточного року Товариством отримано дохiд вiд iнвестицiйної дiяльностi (вiд перепродажу цiнних паперiв вiтчiзняних емiтентiв) та вiд здавання в оренду власних нежитлових примiщень. Протягом звiтного перiоду Товариство новi види дiяльностi не впроваджувало. Фiнансовий стан Товариства стабiльний. Емiтент має достатньо ресурсiв для погашення поточних зобов'язань та має можливiсть сплатити свої борги негайно. Власного капiталу Товариства достатньо для покриття зобов'язань. Активи Товариства використовуються ефективно, вiдбувається стабiльне зростання доходiв.

**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**

Протягом поточного року емiтентом укладення дериативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв не вiдбувалося, вiдповiдно цi дiї не вплинули на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат.

**1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому не несе фiнансових ризикiв, пов'язаних з обiгом похiдних цiнних паперiв. Намiри щодо вчинення таких правочинiв вiдсутнi. Вiдповiдно до вищезазначеного iнформацiя щодо управлiння фiнансовими ризиками не надається.

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

Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Серед основних ризикiв в дiяльностi емiтента найбiльш суттєвими є:

1. Зниження платоспроможностi покупцiв (ризики ліквідності та/або ризики грошових потоків). Цi ризики пов'язанi з неможливiстю швидкого здiйснення розрахункiв. У процесi дiяльностi пiдприємства можливi випадки тимчасової вiдсутностi високолiквiдних активiв (наприклад, грошових коштiв) у необхiднiй кiлькостi. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбiльше - спричинити додатковi витрати (наприклад, через тимчасову вiдсутнiсть грошових коштiв може бути упущено вигiдний контракт з постачальником або виникає необхiднiсть залучення кредитiв). Факти невистачання таких високолiквiдних активiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi пiдприємства, зокрема у виглядi зростання виробничих запасiв при зменшеннi грошових коштiв та їх еквiвалентiв. З метою мiнiмiзацiї цього фактору ризику емiтент вживає таких заходiв: проводить постiйний монiторинг кон'юнктури ринку з метою аналiзу найбiльш привабливих методiв реалiзацiї своїх послуг.

2. Маркетинговi ризики (кредитні ризики): зумовленi невизначенiстю попиту на послуги, що надає емiтент. До них можна вiднести потенцiйнi втрати пiдприємства вiд несумлiнностi контрагентiв або неплатоспроможностi постачальникiв i покупцiв. Конкретнi факти такої неплатоспроможностi постачальникiв i покупцiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi пiдприємства Також нформацiя за цим ризиком представлена у iнших частинах звiту, зорема у фiнансовiй звiтностi. З метою мiнiмiзацiї цього фактору ризику емiтент вживає таких заходiв: проводить ретельний вiдбiр контрагентiв та постiйний монiторинг їх платоспроможностi.

3. Ризики змiни законодавства: новi законодавчi акти, а також численнi змiни, що вносяться до вже iснуючих, в бiльшостi випадкiв спонукають пiдприємство до додаткових витрат. Також є небезпечним постiйнi змiни податкового законодавства - традицiйний фактор збiльшення витрат пiдприємства. До зазначених ризикiв призводять не стабiльна полiтична ситуацiя в країнi, яка стимулює чисельнi змiни до чинного законодавства. З метою мiнiмiзацiї цього фактору ризику емiтент вживає таких заходiв: проводить постiйний монiторинг дiючого законодавства та вiдстежує проекти законодавчих актiв, з метою швидкого реагування на змiни законодавчiй базi.

4. Ризики iнфляцiйних процесiв (цінові ризики): пов'язанi iз знецiненням активiв пiдприємства. До зазначених ризикiв призводять не досить мiцна економiчна ситуацiя в країнi та нестабiльна економiчна ситуацiя взагалi у свiтi, яка стимулює iнфляцiйнi процеси.

 Товариство для ефективного управлiння ризиками здiйснює наступнi заходи:

- регулярно виявляє та оцiнює ризики, якi впливають на досягнення стратегiчних та операцiйних цiлей;

- забезпечує прийняття рiшень з врахуванням їх потенцiйних ризикiв та встановленню ризик-апетиту;

- обирає оптимальну стратегiю управлiння ризиками, порiвнюючи ступiнь зниження ризику та вартiсть заходiв з їх управлiння;

- здiйснює регулярний монiторинг ефективностi заходiв з управлiння ризиками;

- рекомендує страхування ризикiв, управлiння якими всерединi компанiї нерацiонально чи неможливо.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

ПрАТ "Iнвестбудсервiс" в своєї дiяльностi керується власними Принципами (кодексом) корпоративного управлiння, якi затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства 02.10.2017 року (протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 02-10/17-1 вiд 02.10.2017 року). Вiдповiдний текст власних Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння перебуває у публiчному доступi на власному веб-сайтi емiтента ( URL-адреса власного веб-сайту - http://invest-buds.pat.ua, веб-сторінка в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту http://invest-buds.pat.ua/files/builders/4267/documents/67696/doc\_63859.pdf, розмір файлу 480 КБ (491 520 байт), контрольна сума для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту MD5: 9C1FA97CB438ABC963831247F1388692, SHA1: 2BC80A7F731B0DB0BDCF911BF91B7EDD797B6D32) Метою Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння емiтента є формування та впровадження у повсякденну практику Товариства належних норм та найкращої практики корпоративного управлiння, якi базуються на беззаперечному дотриманнi Товариством встановлених загальноприйнятих, прозорих та зрозумiлих правил ведення бiзнесу на фiнансовому ринку, пiдвищення конкурентоздатностi та пiдвищення довiри до Товариства з боку акцiонерiв та iнвесторiв.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб iншим або кодексом корпоративного управлiння. Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм того акцiї емiтента не перебувають в реєстрi будь-якої фондової бiржи. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з чим посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги 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**

Емiтент дотримується положень власних Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння.

|  |
| --- |
| **3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників )** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
| X |   |
| **Дата проведення** | 15.04.2019 |
| **Кворум зборів** | 53.6861 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв:1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк.4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi у 2018 роцi з урахуванням вимог, передбачених ЗУ "Про акцiонернi товариства".5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. Затвердження заходiв за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 6. Розгляд звiту Голови Правлiння Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння Товариства. Затвердження заходiв за результатами розгляду звiту Голови Правлiння Товариства. 7. Розгляд звiту Ревiзора Товариства та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. Затвердження звiту та висновкiв Ревiзора Товариства.8. Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства.10. Обрання Ревiзора Товариства.11. Встановлення термiну виконання Ревiзором своїх повноважень.Кворум становив 53,6861% вiд загальної кiлькостi акцiй.Кворум становив 60,6074 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Пропозицiї до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного: обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:Голова Лiчильної комiсiї: Ревякiна I.Г.Член Лiчильної комiсiї: Молонова С.В.Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються одночасно iз закiнченням (закриттям) рiчних загальних зборiв акцiонерiв.  "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З другого питання порядку денного: Затвердити наступний регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв: - основна доповiдь - до 30 хвилин; - спiвдоповiдь - до 5 хвилин;  - виступи в дебатах - до 3 хвилини;  - вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин.Жоден з учасникiв загальних зборiв не має права виступати без дозволу Голови загальних зборiв. Голова загальних зборiв має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.Запитання до вiдповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не розглядаються. "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З третього питання порядку денного:рiчний звiт Товариства за 2018 рiк затвердити "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З четвертого питання порядку денного: Наявний прибуток направити на розвиток дiяльностi Товариства та на поповнення оборотних коштiв. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати. "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З п'ятого питання порядку денного:за результатами розгляду звiту Наглядової Ради Товариства - звiт Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк та заходи за результатами розгляду звiту Наглядової ради Товариства затвердити. "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З шостого питання порядку денного: за результатами розгляду звiту Голови Правлiння Товариства- звiт Голови Правлiння Товариства та заходи за результатами розгляду звiту Голови Правлiння Товариства затвердити. "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З сьомого питання порядку денного:за результатами розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2018 рiк - звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк затвердити, висновки Ревiзора Товариства за 2018 рiк затвердити. "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З восьомого питанню порядку денного:затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2019 рiк "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З дев'ятого питання порядку денного:Припинити повноваження Ревiзора Товариства шляхом звiльнення Бойко Олени Юрiївни з посади Ревiзора Товариства.  "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З десятого питанню порядку денного:Обрати на посаду Ревiзора Товариства Бойко Олену Юрiївну "ЗА" обрання Ревiзором Товариства Бойко Олену Юрiївну - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно;За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З одинадцятого питання порядку денного:Встановити термiн виконання Ревiзором своїх повноважень - п'ять рокiв.  "ЗА" - 204 007 279 (двiстi чотири мiльйони сiм тисяч двiстi сiмдесят дев'ять) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **Чергові** | **Позачергові** |
|   | X |
| **Дата проведення** | 12.08.2019 |
| **Кворум зборів** | 61.6508 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах акцiонерiв:1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про припинення їх повноважень.2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.3. Про розгляд заяви лiквiдатора ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ" щодо викупу акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "IНВЕСТБУДСЕРВIС" та прийняття рiшення про викуп Товариством власних акцiй.4. Затвердження рiшення про викуп ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНВЕСТБУДСЕРВIС" власних акцiй у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ".Кворум становить 61,6508 % вiд загальної кiлькостi акцiй.Кворум становить 69,9024 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.Пропозицiї до порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: З першого питання порядку денного: обрати Лiчильну комiсiю в наступному складi:Голова Лiчильної комiсiї: Ревякiна I.Г.Член Лiчильної комiсiї: Молонова С.В.Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються одночасно iз закiнченням (закриттям) позачергових загальних зборiв акцiонерiв.  "ЗА" - 234 273 187 (двiстi тридцять чотири мiльйони двiстi сiмдесят три тисячi сто вiсiмдесят сiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З другого питання порядку денного: Затвердити наступний регламент роботи рiчних загальних зборiв акцiонерiв: - основна доповiдь - до 30 хвилин; - спiвдоповiдь - до 5 хвилин;  - виступи в дебатах - до 3 хвилини;  - вiдповiдi на запитання - до 5 хвилин.Жоден з учасникiв загальних зборiв не має права виступати без дозволу Голови загальних зборiв. Голова загальних зборiв має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.Запитання до вiдповiдача та пропозицiї акцiонерiв щодо виступу подаються до Секретаря тiльки в письмовiй формi i лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонiмнi запитання не розглядаються. "ЗА" - 234 273 187 (двiстi тридцять чотири мiльйони двiстi сiмдесят три тисячi сто вiсiмдесят сiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З третього питання порядку денного:Здiйснити викуп розмiщених ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНВЕСТБУДСЕРВIС" простих iменних акцiй у акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ" за його згодою з цiллю їх подальшого продажу у порядку, встановленому чинним законодавством. Кiлькiсть акцiй, якi викуповуються у акцiонера ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ" - 6 605 106 (шiсть мiльйонiв шiстсот п'ять тисяч сто шiсть) штук простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi номiнальною вартiстю 0,25 гривень кожна, загальною номiнальною вартiстю 1 651 276,50 (один мiльйон шiстсот п'ятдесят одна тисяча двiстi сiмдесят шiсть гривень 50 копiйок) гривень, спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу Товариства складає 1,738186 вiдсоткiв. Встановити наступний перiод та порядок викупу акцiй: дата початку викупу акцiй: 13 серпня 2019 року, дата закiнчення викупу акцiй - 27 жовтня 2019 року. Перiод викупу Товариством власних акцiй включає в себе строк направлення повiдомлення Товариством акцiонеру про кiлькiсть акцiй, що пропонується викупити (не пiзнiше 15 серпня 2019 року), строк приймання письмової заяви про продаж належних акцiй вiд акцiонера (до 25 вересня 2019 року включно) та строк оплати їх вартостi (протягом 30 (тридцяти) календарних днiв пiсля дня укладання договору викупу цiнних паперiв). Викупленi Товариством акцiї не враховуються у разi розподiлу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборiв, а також повиннi бути проданi не пiзнiше одного року вiд дати їх викупу. Письмова заява про продаж належних акцiй подається акцiонером ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ" в письмовому виглядi Головi Правлiння Товариства за адресою: Україна, 03115, мiсто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34 та є безвiдкличною. Протягом 2 (двох) календарних днiв пiсля дня отримання письмової заяви акцiонера про продаж належних йому акцiй, Голова Правлiння укладає з акцiонером договiр викупу емiтентом цiнних паперiв за цiною викупу. Оплата акцiй, що викуповуються, здiйснюється у грошовiй формi за ринковою вартiстю. Строк оплати вартостi акцiй зазначається в договорi викупу цiнних паперiв - протягом 30 (тридцяти) календарних днiв пiсля дня укладання договору викупу - та в будь-якому випадку не може перевищувати дату закiнчення викупу акцiй (27 жовтня 2019 року).Викуп Товариством власних акцiй здiйснюється за цiною, затвердженою Наглядовою радою Товариства у розмiрi, не нижчим за ринкову вартiсть акцiї Товариства, яка визначається станом на останнiй робочий день, що передує дню розмiщення в установленому порядку повiдомлення про скликання на 12.08.2019 року позачергових загальних зборiв акцiонерiв. Ринкова вартiсть 1 (однiєї) простої iменної акцiї Товариства складає 0,0031699 грн., без ПДВ. Протягом 10 (десяти) календарних днiв пiсля дня укладання договору викупу цiнних паперiв, акцiонер ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ" зобов'язаний подати депозитарнiй установi, яка обслуговує рахунок в цiнних паперах акцiонера, на якому облiковуються акцiї Товариства, що викуповуються, розпорядження на перерахування акцiй на рахунок в цiнних паперах Товариства, вiдкритий у ПАТ "Нацiональний депозитарiй України". "ЗА" - 234 273 187 (двiстi тридцять чотири мiльйони двiстi сiмдесят три тисячi сто вiсiмдесят сiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. З четвертого питання порядку денного: Затвердити рiшення про викуп ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "IНВЕСТБУДСЕРВIС" власних акцiй у розмiрi 6 605 106 (шiсть мiльйонiв шiстсот п'ять тисяч сто шiсть) штук у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНIТНА IНДУСТРIЯ УКРАЇНИ" за цiною однiєї акцiї 0,0031699 грн., без ПДВ. "ЗА" - 234 273 187 (двiстi тридцять чотири мiльйони двiстi сiмдесят три тисячi сто вiсiмдесят сiм) голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцiй - одностайно; "ПРОТИ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно; "УТРИМАВСЯ" - 0 (нуль) голосiв, що становить 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв осiб, якi беруть участь у зборах - одностайно;Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi: 0 голосiв.Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними: 0 голосiв.За пiдрахунком Лiчильної комiсiї рiшення прийнято. |

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |   | X |
| Додатковий випуск акцій  |   | X |
| Унесення змін до статуту |   | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  |   | X |
| Прийняття рішення про 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 | викуп власних акцій |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада | X |   |
| Виконавчий орган |   | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |   | X |
| Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства |   |
| Інше (зазначити) | у 2019 році позачергові Загальні збори акціонерів скликались та проводились 12.08.2019 року |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** у 2019 році Наглядовою радою скликались та проводились річні Загальні збори акціонерів 15.04.2019 року

**У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:**

у 2019 році Наглядовою радою скликались та проводились позачергові Загальні збори акціонерів 12.08.2019 року

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |
| --- | --- |
|  | (осіб) |
| кількість членів наглядової ради - акціонерів | 3 |
| кількість членів наглядової ради –представників акціонерів | 0 |
| кількість членів наглядової ради – незалежних директорів | 0 |

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З питань аудиту |   | X |
| З питань призначень  |   | X |
| З винагород |   | X |
| Інші (запишіть)  | У складі Наглядової ради комітети не створювалися |

**У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :**

комітети не створено

**Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :**

комітети Наглядової ради не створено

**Персональний склад наглядової ради**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Незалежний член |
| Так\* | Ні\* |
| Кучiн Сергiй Олександрович  | Голова Наглядової ради |   | X |
| Верес Тетяна Володимирiвна | Член Наглядової ради |  | X |
| Скiвка Олександр Анатолiйович | Член Наглядової ради |  | X |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі  |   | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту  |   | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність)  |   | X |
| Відсутність конфлікту інтересів  |   | X |
| Граничний вік  |   | X |
| Відсутні будь-які вимоги  |   | X |
| Інше (запишіть)  | Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства  |   | X |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  |   | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |   | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  | X |   |
| Інше (запишіть)  | склад Наглядової ради, яка діяла станом на 31.12.2019 року, обрано Загальними зборами акціонерів від 02.10.2017 р. |

**Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :**

Протягом 2018 року Наглядовою радою Товариства проведено 14 засiдань.

 Засiдання Наглядової ради вiд 01 лютого 2019 р.:

Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

Обрати Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторську фірму "Блискор" для висловлення своєї думки щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 Рішення НКЦПФР "Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

 Прийняте рiшення з другого питання порядку денного:

Укласти та затвердити договір про надання аудиторських послуг з Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "Блискор".

 Прийняте рiшення з третєго питання порядку денного:

Встановити розмір винагороди аудиторської фірми за надані послуги у сумі 15 000 грн.

 Засiдання Наглядової ради вiд 05 березня 2019 р.:

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

Провести річні загальні збори акціонерів Товариства "15" квітня 2019 року за адресою: Україна, 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413. Початок зборів об 15.00

Реєстрація акціонерів: "15" квітня 2019 року з 14.10 до 14.45 за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

 Прийняте рiшення з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на річних загальних зборах акціонерів Товариства, які скликаються на "15" квітня 2019 року:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства".

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд звіту Голови Правління Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства.

7. Розгляд звіту Ревізора Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

10. Обрання Ревізора Товариства.

11. Встановлення терміну виконання Ревізором своїх повноважень

Затвердити наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 Проект рішення з першого питання порядку денного:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Член Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів Товариства.

 Проект рішення з другого питання порядку денного:

затвердити наступний регламент прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- основна доповідь - до 30 хвилин;

 - співдоповідь - до 5 хвилин;

 - виступи в дебатах - до 3 хвилини;

 - відповіді на запитання - до 5 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів Товариства щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

 Проект рішення з третього питання порядку денного:

річний звіт Товариства за 2018 рік затвердити

 Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Наявний прибуток направити на розвиток діяльності Товариства та на поповнення оборотних коштів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства - звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства затвердити.

 Проект рішення з шостого питання порядку денного:

за результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства- звіт Голови Правління Товариства та заходи за результатами розгляду звіту Голови Правління Товариства затвердити.

 Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

за результатами розгляду звіту Ревізора Товариства - звіт Ревізора Товариства затвердити, висновки Ревізора Товариства затвердити.

 Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

 Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження Ревізора Товариства шляхом звільнення Бойко Олену Юрiївну з посади Ревізора Товариства.

 Проекти рішення з десятого питання порядку денного:

Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування

 Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Встановити термін виконання Ревізором своїх повноважень - п'ять років.

 Прийняте рiшення з третєго питання порядку денного:

Призначити посадову особу, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень та за включення пропозицій до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, Голову Правління Товариства - Косенко І.С.

 Прийняте рiшення з четвертого питання порядку денного:

Здійснити повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в письмовій формі шляхом направлення рекомендованих поштових листів.

 Прийняте рiшення з п'ятого питання порядку денного:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі:

Ревякіна І.Г.- член комісії

Молонова С.В.- член комісії

 Прийняте рiшення з шостого питання порядку денного:

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства - "05" березня 2019 року

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства - "09" квітня 2019 року

 Прийняте рiшення з сьомого питання порядку денного:

Уповноважити головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства "15" квітня 2019 року - Косенко І.С. та уповноважити бути секретарем на загальних зборах акціонерів Товариства "15" квітня 2019 року - Хичий О.І..

 Прийняте рiшення з восьмого питання порядку денного:

Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, в наступному складі:

Член тимчасової Лічильної комісії - Ревякіна І.Г.

Член тимчасової Лічильної комісії - Молонова С.В.

 Засiдання Наглядової ради вiд 22 березня 2019 р.:

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

Придбати частку у статутному капіталі ТОВ "ПТК "ВЕЛЕС" у громадянина України Миронова Валерія Юхимовича.

 Прийняте рiшення з другого питання порядку денного:

Збільшити розмір статутного капіталу ТОВ "ПТК "ВЕЛЕС" до розміру 13 700 000,00 (тринадцять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 коп.)

Уповноважити Голову Правління ПрАТ "Інвестбудсервіс" Косенка Ігора Степановича бути присутнім на загальних зборах учасників ТОВ "ПТК "ВЕЛЕС" з правом підпису догоору купівлі - продажу, акту прийому-передачі, протоколу, статуту та інших необхідних документів Товариства.

 Засiдання Наглядової ради вiд 29 березня 2019 р.:

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 1 квартал 2019 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 1 квартал 2019 року визнати задовільненою.

 Засiдання Наглядової ради вiд 01 квітня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів, які скликаються на 15.04.2019 р.

 Засiдання Наглядової ради вiд 22 квітня 2019 р.:

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

За результатами висловленої думки Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми "Блискор" щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 пункту 4 розділу VII додатка 38 Рішення НКЦПФР ""Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" №2826 від 03.12.2013, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення, звіт про корпоративне управління в ПрАТ "Інвестбудсервіс" затвердити.

 Прийняте рiшення з другого питання порядку денного:

Перевірену Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою "Блискор" інформацію включити до складу звіту про корпоративне управління річного звіту емітента за 2018 рік.

 Прийняте рiшення з третього питання порядку денного:

Затвердити регулярну річну інформацію емітента за 2018 рік.

 Засiдання Наглядової ради вiд 25 червня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

Провести позачергові загальні збори акціонерів Товариства "12" серпня 2019 року за адресою: Україна, 01010, місто Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, б.4, к. № 413. Початок зборів об 15.00

Реєстрація акціонерів: "12" серпня 2019 року з 14.10 до 14.45 за місцем проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

 Прийняте рiшення з другого питання порядку денного:

Затвердити наступний перелік питань для прийняття рішення на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, які скликаються на "12" серпня 2019 року:

1. Про обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про розгляд заяви ліквідатора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ" щодо викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" та прийняття рiшення про викуп Товариством власних акцiй.

4. Затвердження рiшення про викуп ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" власних акцiй у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ".

 Затвердити наступні проекти рішень з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Проект рішення з першого питання порядку денного:

обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Член Лічильної комісії: Ревякіна І.Г.

Член Лічильної комісії: Молонова С.В.

Встановити, що повноваження членів Лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів Товариства.

 Проект рішення з другого питання порядку денного:

затвердити наступний регламент прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- основна доповідь - до 30 хвилин;

 - співдоповідь - до 5 хвилин;

 - виступи в дебатах - до 3 хвилини;

 - відповіді на запитання - до 5 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

Запитання до відповідача та пропозиції акціонерів Товариства щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

 Проект рішення з третього питання порядку денного:

За підсумками розгляду заяви ліквідатора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ" щодо викупу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" у розмірі 6 605 106 (шість мільйонів шістсот п'ять тисяч сто шість) штук, здійснити викуп Товариством власних акцiй у акціонера ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ" у повному обсязі.

 Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити рiшення про викуп ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" власних акцiй у розмірі 6 605 106 (шість мільйонів шістсот п'ять тисяч сто шість) штук у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАНІТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ".

 Прийняте рiшення з третєго питання порядку денного:

Призначити посадову особу, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами необхідними для прийняття рішень та за включення пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, Голову Правління Товариства - Косенко І.С.

 Прийняте рiшення з четвертого питання порядку денного:

Здійснити повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в письмовій формі шляхом направлення рекомендованих поштових листів.

 Прийняте рiшення з п'ятого питання порядку денного:

Обрати Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства у наступному складі:

Ревякіна І.Г.- член комісії

Молонова С.В.- член комісії

 Прийняте рiшення з шостого питання порядку денного:

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - "01" липня 2019 року

Визначити датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства - "06" серпня 2019 року

 Прийняте рiшення з сьомого питання порядку денного:

Уповноважити головуючого на загальних зборах акціонерів Товариства "12" серпня 2019 року - Косенко І.С., та уповноважити бути секретарем на загальних зборах акціонерів Товариства "12" серпня 2019 року - Хичий О.І..

 Прийняте рiшення з восьмого питання порядку денного:

Обрати тимчасову лічильну комісію для підрахунку голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, в наступному складі:

Член тимчасової Лічильної комісії - Ревякіна І.Г.

Член тимчасової Лічильної комісії - Молонова С.В.

 Прийняте рiшення з дев'ятого питання порядку денного:

1. обрати в якості суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для здійснення оцінки ринкової вартості однієї акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (у складі пакетів загальною кількістю до 5% від статутного капіталу) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ";

2. укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ" на здійснення оцінки ринкової вартості однієї акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (у складі пакетів загальною кількістю до 5% від статутного капіталу);

3. встановити загальну вартість послуг ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ" щодо здійснення оцінки ринкової вартості однієї акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (у складі пакетів загальною кількістю до 5% від статутного капіталу) у розмірі 5000 (п'ять тисяч) гривень 00 коп. без ПДВ;

4. зобов'язати Голову Правління Косенко І.С. укласти відповідний договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ"

 Засiдання Наглядової ради вiд 28 червня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 2 квартал 2019 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 2 квартал 2019 року визнати задовільненою.

 Засiдання Наглядової ради вiд 8 липня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

1. Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: на відчуження належної ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" на праві власності частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА-ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС" у розмірі 13 700 000,00 (тринадцять мільйонів сімсот тисяч гривень 00 коп.), що відповідно дорівнює 100 % від статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА-ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС", на користь ADELIS INC. (реєстраційний номер 116852, яка зареєстрована за законодавством Республіки Сейшельські Острови) , шляхом укладання договору купівлі - продажу на суму 1 000 000,00 (один мільйон доларів США) або 26 650 000,00 (двадцять шість мільйонів шістсот п'ятдесят тисяч гривень 00 коп.). у тому числі на оформлення відповідних документів бухгалтерського обліку та інші.

2. Доручити Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" Косенку Ігору Степановичу підписати договір купівлі- продажу на праві власності частки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" що відповідно дорівнює 100 % від статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА-ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"

 Засiдання Наглядової ради вiд 19 липня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

Затвердити ринкову вартість однієї акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", визначену суб'єктом оціночної діяльності ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ" станом на 03.07.2019 року, яка становила 0,0031699 грн., без ПДВ

 Засiдання Наглядової ради вiд 23 липня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

затвердити форму та текст бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів, які скликаються на 12.08.2019 р.

 Засiдання Наглядової ради вiд 30 серпня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

Звільнити Косенка Ігора Степановича з посади Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" за власним бажанням.

 Прийняте рiшення з другого питання порядку денного:

Призначити на посаду Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" Галан Інну Володимирівну з "02" вересня 2019 року строком на 5 (п'ять) років.

 Прийняте рiшення з третього питання порядку денного:

- Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з призначеною Головою Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" Галан Інною Володимирівною;

- Уповноважити Голову Наглядової ради Кучіна С.О.у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати трудовий договір (контракт) з призначеною Головою Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" Галан Інною Володимирівною;

- Встановити розмір винагороди Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" - 100% посадового окладу Голови Правління.

 Прийняте рiшення з четвертого питання порядку денного:

Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" Галан Інну Володимирівну, з правом передоручення, здійснити всі необхідні заходи щодо внесення змін до відомостей про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з наданням всіх відповідних прав.

 Засiдання Наглядової ради вiд 30 вересня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 3 квартал 2019 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 3 квартал 2019 року визнати задовільненою.

 Засiдання Наглядової ради вiд 27 грудня 2019 р. :

 Прийняте рiшення з першого питання порядку денного:

За результатами розгляду та аналізу діяльності Наглядової ради Товариства за 4 квартал 2019 року - діяльність Наглядової ради Товариства за 4 квартал 2019 року визнати задовільненою.

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

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

**Інформація про виконавчий орган**

|  |  |
| --- | --- |
| **Склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Виконавчий орган - Правління | До компетенцiї Правлiння належать вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, в тому числi:" Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради;" Розробка основних напрямiв дiяльностi Товариства;" Розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;" Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;" Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та законодавством;" Вiдкривати рахунки у банкiвських установах;" Об'рунтування порядку розподiлу прибутку та засобiв покриття збиткiв;" Подання пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;" Розробка пропозицiй про внесення змiн до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;" Внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;" Розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю акцiй, в т.ч. iнших акцiонерних товариств;" Попереднє обговорення питань, якi вносяться до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;" Вирiшення iнших питань, якi переданi до його компетенцiї Загальними зборами акцiонерiв." Прийняття рiшення про випуск Товариством iнших цiнних паперiв.Голова Правлiння без доручення дiє вiд iменi Товариства та в межах своєї компетенцiї:" Укладає правочини, договори, контракти, в тому числi зовнiшньоекономiчнi;" Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всiх працiвникiв;" Має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв;" Розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для вирiшення його завдань;" Розробляє щорiчний кошторис, штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання, та подає на затвердження Правлiння;" Подає на затвердження Загальних зборiв рiчний звiт та баланс Товариства;" 3абезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;" Органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань." Приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства. Голова Правлiння Товариства має право:" Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначенi цим Статутом;" Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його у всiх установах, пiдприємствах i органiзацiях;" Укладати будь-якi правочини та iншi юридичнi акти, вiдкривати в банках розрахунковi та iншi рахунки;" Здiйснювати iншi дiї, спрямованi на досягнення мети та цiлей Товариства в межах його компетенцiї.Посади членiв Правлiння вакантнi. У разi якщо члени Правлiння не призначенi, то до Голови Правлiння переходять повноваження Правлiння, встановленi Статутом. У цьому випадку рiшення приймаються ним одноособово. |
| Опис | Головою та членами Правління може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є Членом Наглядової ради чи Ревiзором (членом Ревiзiйної комiсiї). |

**Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Склад Наглядової ради - колегіальний (3 особи). Перелік засідань Наглядової ради та загальний опис прийнятих на них рішень описано вище.

Виконавчий орган в Товаристві також колегіальний. Посади членів Правління вакантні, тому засідання не проводяться, а рішення приймаються Головою Правління одноосібно.

Емітент не є публічним акціонерним товариством та не є банком, тому інформацію про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не розкриває.

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

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

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 1 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 1

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Так | 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 | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  | Так | Ні | Ні | Ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора  | Ні | Так | Ні | Ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Так | Ні | Ні | Ні |

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

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

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

**Яким чином акціонери можуть отримати таку 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 власній інтернет cторінці акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Так | Так | Так | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Так | Так | Так | Так | Так |
| Статут та внутрішні документи | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Так | Ні | Так | Ні |

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів  |   | X |
| Наглядова рада  | X |   |
| Виконавчий орган  |   | X |
| Інше (зазначити)  | д/н |

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

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

**6) 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** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Фізична особа |  | 36.99 |
| 2 | Фізична особа |  | 6.578947 |
| 3 | ФІізична особа |  | 5.263157 |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" | 23730178 | 5.8421052 |
| 5 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 37568880 | 7.615152 |

**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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 380000000 | 44856965 | кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких встановлено обмеження стосовно врахування цiнних паперiв певного власника при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента - 44 856 965 штук (в реєстрi не розриті данi ТОВ "ПФБК" та ПАТ "Діамантбанк" у зв'язку з лiквiдацiєю депозитарних установ)Дату виникнення обмежень визначити не можливо тому, що ця інформація в реєстрі власників цінних паперів не розкривається. |  |

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

Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор).

 Обрання та припинення повноважень Правлiння Товариства належить до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". Трудовий договiр з Головою Правлiння вiд iменi Товариства пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою чи Загальними зборами акцiонерiв Товариства при прийняттi вiдповiдного рiшення Загальними зборами.

 Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами шляхом кумулятивного голосування пiд час проведення Загальних зборiв на строк не бiльший нiж три роки. Кумулятивне голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради Кiлькiсний склад Наглядової ради - 3 особи. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Загальнi збори або Наглядова рада Товариства вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Голови Правлiння Товариства, таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою Правлiння Товариства. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Положення цього пункту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. Порядок роботи членiв Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акцiонернi товариства", Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Головою Правлiння чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору, такий договiр може бути оплатним або безоплатним.

 Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Члени Ревiзiйної комiсiї в Товариствi обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. Строк повноважень Ревiзора (членiв Ревiзiйної Комiсiї) встановлюється на перiод не бiльше нiж на п'ять рокiв.

 Статут та Положення Товариства не передбачають будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Правління, Голова та члени Наглядової ради, Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор).

До компетенцiї Правлiння належать вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради, в тому числi:

" Органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв Товариства та Наглядової ради;

" Розробка основних напрямiв дiяльностi Товариства;

" Розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;

" Розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;

" Розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом та законодавством;

" Вiдкривати рахунки у банкiвських установах;

" Об'рунтування порядку розподiлу прибутку та засобiв покриття збиткiв;

" Подання пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;

" Розробка пропозицiй про внесення змiн до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;

" Внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;

" Розробка пропозицiй про придбання та реалiзацiю акцiй, в т.ч. iнших акцiонерних товариств;

" Попереднє обговорення питань, якi вносяться до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв;

" Вирiшення iнших питань, якi переданi до його компетенцiї Загальними зборами акцiонерiв.

" Прийняття рiшення про випуск Товариством iнших цiнних паперiв.

Голова Правлiння без доручення дiє вiд iменi Товариства та в межах своєї компетенцiї:

" Укладає правочини, договори, контракти, в тому числi зовнiшньоекономiчнi;

" Видає накази та розпорядження, що є обов'язковими для всiх працiвникiв;

" Має право першого пiдпису всiх фiнансових документiв;

" Розробляє поточнi плани дiяльностi Товариства i заходи, що є необхiдними для вирiшення його завдань;

" Розробляє щорiчний кошторис, штатний розклад i посадовi оклади працiвникiв, встановлює показники, розмiр та строки їх премiювання, та подає на затвердження Правлiння;

" Подає на затвердження Загальних зборiв рiчний звiт та баланс Товариства;

" 3абезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;

" Органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань.

" Приймає рiшення щодо iнших питань поточної дiяльностi Товариства.

 Голова Правлiння Товариства має право:

" Розпоряджатися майном Товариства в межах, що визначенi цим Статутом;

" Без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його у всiх установах, пiдприємствах i органiзацiях;

" Укладати будь-якi правочини та iншi юридичнi акти, вiдкривати в банках розрахунковi та iншi рахунки;

" Здiйснювати iншi дiї, спрямованi на досягнення мети та цiлей Товариства в межах його компетенцiї.

 До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

1. Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв, та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Головi Правлiння;

2. Затвердження звiту про винагороду Правлiння Товариства, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (у разi його готування)

3. Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв.

4. Формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою.

5. Затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування.

6. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

7. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй.

8. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй.

9. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв.

10. Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства".

11. Обрання та припинення повноважень Правлiння Товариства.

12. Затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Правлiнням, встановлення розмiру їх винагороди.

13. Прийняття рiшення про вiдсторонення Правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження.

14. Обрання та припинення повноважень iнших органiв Товариства.

15. Призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (внутрiшнього аудитора) за його наявностi;

16. Затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором) за його наявностi, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;

17. Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;

18. Розгляд звiту Виконавчого органу та затвердження заходiв за результатами його розгляду;

19. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

20. Обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг;

21. Затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього;

22. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством.

23. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства".

24. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях.

25. Вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю.

26. Вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства;

27. Вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства.

28. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства", та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства".

29. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй.

30. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

31. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг.

32. Надсилання оферти акцiонерам за наслiдками придбання контрольного пакета, значного контрольного пакета акцiй, домiнуючого контрольного пакета акцiй Товариства.

33. Обрання Головуючого на Загальних зборах акцiонерiв та Секретаря загальних зборiв.

34. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради.

 Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".

 Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзором. До повноважень Ревiзора належить:

1) проводити плановi та спецiальнi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;

2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Головi Правлiння та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;

3) доповiдати Загальним Зборам про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;

4) негайно iнформувати Наглядову раду та Голову Правлiння про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;

5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;

6) вимагати скликання позачергових Загальних Зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

**10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ОБҐРУНТОВАНО? ВПЕВНЕНОСТІ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, НАВЕДЕНОЇ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ПУНКТІВ 5-9 ЧАСТИНИ 3 СТАТТІ 40-1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" У ЗВІТІ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТБУДСЕРВІС"

за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Керівництву ПрАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС"

Національній комісії з цінних

паперів та фондового ринку

Основні відомості про Товариство

Повна назва Приватне акціонерне товариство "ІНВЕСТБУДСЕРВІС"

Код ЄДРПОУ 32244833

Місцезнаходження 03115, м. Київ, вул. Святошинська, будинок 34

Дата державної реєстрації 07.06.2006 р.

Види діяльності за КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.;

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Голова правління Галан Інна Володимирівна

Головний бухгалтер -

Основа виконання завдання

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ АФ "Блискор" (номер реєстрації? у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської? діяльності - №1992) у відповідності до:

o Закону Украйні "Про аудит фінансової? звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 року N 2258-VIII;

o Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної? фінансової? інформації? (переглянутий?)" - (надалі - МСЗНВ 3000).

Інформація про предмет завдання

Цей? звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої? впевненості щодо інформації?, наведеної? відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону Украйни "Про цінні папери та фондовий? ринок" у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" (надалі - інформація Звіту про корпоративне управління) станом на 31 грудня 2019 року, и? включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства;

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій? Товариства;

- інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Товариства;

- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Товариства;

- опис повноважень посадових осіб Товариства.

Застосовні критерії

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі - встановлені критерії?):

o пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону Украйни "Про цінні папери та фондовий? ринок";

o "Положення про розкриття інформації? емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 N 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації?, зазначеної? у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії? застосовуються виключно для інформації? Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей? 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 статті 40 Закону Украйни "Про цінні папери та фондовий? ринок".

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський? персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації? Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський? персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації? Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахраи?ства або помилки.

Ті, кого наділено наи?вищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації? Звіту про корпоративне управління Товариства.

Відповідно до законодавства Украйни (ст. 7 закону Украйни "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.

Відповідальність аудитора і короткий огляд виконаних робіт

Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ) 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації".

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професіи?них бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Украйні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації? Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми застосовуємо Міжнародний стандарт контролю якості 1 та, отже, підтримуємо вичерпну систему контролю якості, в тому числі підтверджену задокументованими політикою і процедурами щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів та застосовних законодавчих і нормативних вимог.

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої? впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахраи?ства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована 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 шахраи?ства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї? інформації? Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професіи?не судження та професіи?нии? скептицизм протягом всього завдання.

Окрім того, ми виконуємо наступне:

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

o 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;

o оцінюємо прии?нятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформаціі?, зроблених управлінським персоналом;

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформаціі? Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформаціі?, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операціі? та подіі?, що було покладено в основу і?і? складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено наи?вищими повноваженнями, інформацію про заплановании? 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 наи?вищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо і?х про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено наи?вищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали наи?більше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформаціі? Звіту про корпоративне управління фінансовоі? звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прии?нятними для використання і?х як основи для нашоі? думки.

Загальнии? комплекс здіи?снених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлении? на:

o отримання розуміння Товариства як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядовоі? ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізіи?ноі? комісіі?);

o дослідження прии?нятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

o дослідження змісту функціи? та повноважень загальних зборів Товариства;

o дослідження повноважень та форми функціонування наглядовоі? ради: склад, наявність постіи?них або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

o дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарськоі? діяльності Товариства: наявність ревізіи?ноі? комісіі?, або окремоі? посади ревізора;

o дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Товариства: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, якии? ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів засідання наглядовоі? ради, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Товариства, дані депозитарію про склад акціонерів.

Висновок

Ми виконали завдання з надання обґрунтованоі? впевненості щодо інформаціі? Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "ІНВЕСТБУДСЕРВІС", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акціи?, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону Украі?ни "Про цінні папери та фондовии? ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформаціі? емітентами цінних паперів".

Інша інформація Звіту про корпоративне управління

Управлінськии? персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону Украі?ни "Про цінні папери та фондовии? ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформаціі? емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 N 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі - інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

а) власнии? кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство;

б) іншии? кодекс корпоративного управління, якии? Товариство добровільно вирішило застосовувати;

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Товариство відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 - пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Товариство прии?няло рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1, він обґрунтовує причини таких діи?;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальнии? опис прии?нятих на зборах рішень;

4) персональнии? склад наглядовоі? ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Товариства, і?хніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальнии? опис прии?нятих на них рішень.

Наша думка щодо інформаціі? Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такоі? інформаціі?.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону Украі?ни "Про цінні папери та фондовии? ринок" є перевірка іншоі? інформаціі? 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 такоі?, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеноі? нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієі? іншоі? інформаціі?, ми зобов'язані повідомити про цеи? факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Обмеження використання

Цей звіт призначений виключно для Приватного акціонерного товариства "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" та Національноі? комісіі? з цінних паперів та фондового ринку і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ПрАТ "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Генеральний директор

ТОВ АФ "Блискор" Р. С. Кушнір

Сертифікат аудитора № 007384, серія "А"

Дата складання аудиторського висновку: 21 квітня 2020 року

Адреса аудитора: Україна, 07300, Київська область, м. Вишгород, "КАРАТ" Промисловий майданчик, буд. 5-А

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| ТОВ "ФОНДОВА КОМПАНІЯ "ФАВОРИТ" | 23730178 | 03067 м. Київ вул. Гарматна, 6 | 22200000 | 5.842105263158 | 22200000 | 0 |
| ПАТ "ЗНВКІФ "УКРАЇНСЬКІ ДІЛОВІ ІНВЕСТИЦІЇ" | 37568880 | 01010 м. Київ вул. Суворова 4 | 28937580 | 7.615152631579 | 28937580 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **привілейовані****іменні** |
| фiзична особа | 140562000 | 36.99 | 140562000 | 0 |
| фiзична особа | 25000000 | 6.57894736842 | 25000000 | 0 |
| фiзична особа | 20000000 | 5.26315789474 | 20000000 | 0 |
| **Усього** | 236699580 | 62.289363157895 | 236699580 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | 04.07.2019 | ТОВ КУА "Альпарі" (ПВІФ "ТАУЕР" НВЗТ) | 33055360-233167 | 2.081 | 6.638 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Згідно переліку акціонерів, отриманого 04.07.2019 року від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій , у зв'язку з чим пакет Власника акцій - юридичної особи -Товариства з обмеженою відповідальністю Компанія з управління активами "Альпарі" ( код ЄДРПОУ 33055360), що діє від власного імені та в інтересах учасників Пайового венчурного інвестиційного фонду "ТАУЕР" недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ 233167) збільшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 2.081% (7906276 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складає - 6.638% (25225346 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. |
| 2 | 04.07.2019 | Чепурко Лідія Іванівна |  | 32.000 | 0.000 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Згідно переліку акціонерів, отриманого 04.07.2019 року від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій , у зв'язку з чим пакет Власника акцій - фізичної особи Чепурко Лідії Іванівни зменшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме відчуження. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) складав - 32 % (121600000 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) склав 0% (0 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. |
| 3 | 04.07.2019 | Дядечко Тамара Іванівна |  | 4.990 | 36.990 |
| **Зміст інформації в описовій формі** |
| Згідно переліку акціонерів, отриманого 04.07.2019 року від ПАТ "Національний депозитарій України", відбулася зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій , у зв'язку з чим пакет Власника акцій - фізичної особи Дядечко Тамари Іванівни збільшився. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) склав - 4,99 % (18962000 штук голосуючих акцій) Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) склав 36,99% (140562000 штук голосуючих акцій). Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями - вiдомостi вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) - вiдомостi вiдсутнi. |

|  |
| --- |
| **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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акції прості іменні | 380000000 | 0.25 | Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надається однакова сукупнiсть прав, включаючи права на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв; 3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; 4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.Акцiонери Товариства можуть вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв та Товариства.Акцiонери - власники простих акцiй Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi Статутом. Переважним правом акцiонерiв - власникiв простих акцiй визнається право придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, у порядку, встановленому законодавством.Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що додатково розмiщуються Товариством, дiє лише в процесi приватного розмiщення акцiй та встановлюється законодавством. Кожний акцiонер - власник простих акцiй Товариства має право вимагати здiйснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцiй, якщо вiн зареєструвався для участi у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рiшення про: 1) злиття, приєднання, подiл, перетворення, видiл, змiну типу Товариства;1-1) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв;2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, у тому числi про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;2- 1) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;3) змiну розмiру статутного капiталу;4) вiдмову вiд використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.Товариство забезпечує кожному акцiонеру доступ до документiв, визначених чинним законодавством. Акцiонери зобов'язанi: - дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; - виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю; - оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Товариства; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Мiж акцiонерами Товариства та Товариством може бути укладений договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його недотримання.Акцiонери можуть також мати iншi обов'язки, встановленi законодавством України. Особа (особи, що дiють спiльно), яка має намiр придбати акцiї, що з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, становитимуть 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства (далi - значний пакет акцiй), зобов'язана не пiзнiше нiж за 30 днiв до дати придбання значного пакета акцiй подати Товариству письмове повiдомлення про свiй намiр та оприлюднити його.   | Публiчна пропозицiя цiнних паперiв емiтета та допуск до торгiв на фондовiй бiржi протягом звiтного перiоду не здiйснювалися. |
| Примітки | Права та обов'язки акцiонерiв Товариства детальніше вiдображено в Статутi. |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 22.12.2010 | 1220/1/10 | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку | UA4000107742 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 380000000 | 95000000.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Протягом 2019 року Товариство не здiйснювало торгiвлю цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнішніх ринках. Факти включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі протягом звiтного перiоду вiдсутнi. Протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало додаткову емiсiю, дострокове погашення, публічну безвідкличну пропозицію акцій акціонерам, тощо. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **прості іменні** |  **Привілейовані****іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Фізична особа | 25000000 | 6.57894736842 | 25000000 | 0 |
| **Усього** | **25000000** | **6.57894736842** | **25000000** | **0** |

**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** |
| 22.12.2010 | 1220/1/10 | UA4000107742 | 380000000 | 0.25 | 335143035 | 44856965 | 0 |
| **Опис** | кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких встановлено обмеження стосовно врахування цiнних паперiв певного власника при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента - 44 856 965 штук (в реєстрi не розриті данi ТОВ "ПФБК" та ПАТ "Діамантбанк" у зв'язку з лiквiдацiєю депозитарних установ) |

|  |
| --- |
|  **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 78961.000 | 78950.200 | 0.000 | 0.000 | 78961.000 | 78950.200 |
| **- будівлі та споруди** | 1105.000 | 817.600 | 0.000 | 0.000 | 1105.000 | 817.600 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | -279.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -279.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 78134.000 | 78132.600 | 0.000 | 0.000 | 78134.000 | 78132.600 |
| **- інші** | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 78961.000 | 78950.200 | 0.000 | 0.000 | 78961.000 | 78950.200 |

**Пояснення :** Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби (ОЗ) та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 "Основнi засоби", який був затверджений Наказом Мiнiстерства фiнансiв вiд 27.04.2000р. №92. У цiлях податкового облiку усi об'єкти основних засобiв подiляються на 3 групи. Усi основнi засоби, якi находяться на балансi, оцiнюються за їх первiсною вартiстю об'єкту ОЗ, який придбано за грошовi кошти, визначаються згiдно iз п.8 П(С)БО 7. Згiдно положень облiкової полiтики пiдприємства одиницею облiку осовних засобiв та iнших необоротних активiв вважається окремий об'єкт. Основнi засоби Товариства вiдображаються, оцiнюються та облiковуються у вiдповiдностi з П(С)БО 7 "Основнi засоби". Амортизацiя нараховується прямолiнейним методом у дiапазонi термiну корисного використання основного засобу. Необоротнi активи подiляються на основнi засоби та iншi необоротнi активи, якi в свою чергу класифiкуються по групам. Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi Товариства облiковуються власні основнi засоби невиробничого призначення.

 Для забезпечення господарчої дiяльностi на балансi Товариства облiковуються власнi основнi засоби виробничого призначення. На початок поточного року первiсна вартiсть основних засобiв складає - 80762 тис.грн., знос - 1801 тис.грн., залишкова вартiсть - 78961 тис. грн. (будiвлi, споруди- 1105 тис.грн., земельні ділянки - 78134 тис.грн., iншi - 1 тис.грн.) На кінець поточного року первiсна вартiсть основних засобiв складає - 80761,7 тис.грн., знос - 1811,5 тис.грн., залишкова вартiсть - 78950,2 тис. грн. (будiвлi, споруди- 817,6 тис.грн., земельні ділянки - 78132,6 тис.грн.) Орендованих основних засобiв не має. Строк користування основних засобів складає: будiвлі та споруди вiд 35 до 40 рокiв; транспортні засоби від 20 до 25 років; машини та обладнання від 2 до 4 років, інші основні засоби - до 2 років.Умови користування основними засобами: основні засоби використовуються за призначенням та відповідають технічним умовам експлуатації. Iнформацiя про будь-якi значнi правочини (придбання, зписання, продаж, тощо) емiтента щодо основних засобiв: значних правочинiв емiтента щодо основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. Виробничих потужностей у Товариства не iснує. Обладнання не використовується. Суттєві зміни у вартості основних засобів протягом звітного періоду відсутні. Обмежень на використання майна емiтента не має.

|  |
| --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | 57035.4 | 56806 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | 95000 | 95000 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | 95000 | 95000 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(57035.400 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капіталу(95000.000 тис.грн. ).Згідно статті 155 п.3 Цивільного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до вартості чистих активів та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. |

**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, у тому числі : | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | Х | 52.40 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | Х | 678437.20 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | Х | 678489.60 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язання емiтента представленi:- довгостроковими зобов'язаннями на суму 105 179,5 тис.грн.- поточною кредиторською заборгованнiстю за товари, роботи, послуги на суму 555 049,5 тис. грн.- поточною кредиторською заборгованнiстю за розрахунками з бюджетом на суму 52,4 тис.грн.- поточною кредиторською заборгованнiстю за розрахунками зi страхування на суму 9,9 тис.грн.- поточною кредиторською заборгованнiстю за розрахунками з оплати працi на суму 77,2 тис.грн.- iншiми поточними зобов'язаннями на суму 18 121,1 тис.грн. |

|  |
| --- |
| **6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Блискор" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30116289 |
| **Місцезнаходження** | 07300 Київська область м. Вишгород "КАРАТ" Промисловий майданчик, будинок 5-А |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 1992 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2001 |
| **Міжміський код та телефон** | (099)5018481 |
| **Факс** | (099)5018481 |
| **Вид діяльності** | Аудиторська дільність |
| **Опис** | Номер і дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1992, видано рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року. Термін дії продовжено рішенням Аудиторської палати України № 315/3 від 24.09.2015 р. до 24.09.2020 р.  Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контрою якості, реєстраційний номер № 0686, виданого згідно Рішення Аудиторської палати України № 343/4 від 27.04.2017 р. р., строк дії – до 31.12.2022 р. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 м.Київ вулиця Антоновича, будинок 51, офіс 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00001/APA |
| **Назва 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 73 |
| **Вид діяльності** | надання інформаційних послуг на фр для впровадження діяльності з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фр та надання інформаційних послуг на фондовому ринку для впровадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних |
| **Опис** | ДУ АРІФРУ також має Свідоцтво про включення до реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку для впровадження діяльності з подання звітності та/або інформаційних даних до НКЦПФР № DR/00002/APМ від 18.02.2019 року. Агентство надає широкий спектр послуг для учасників фондового ринку України:1.Юридичний консалтинг. Спеціалісти Агентства мають теоретичний та практичний досвід роботи в галузі корпоративного права та професійної діяльності на ринку цінних паперів. Постійний розвиток законодавства, введення нових вимог до оформлення документів потребує постійного моніторингу таких змін та практичного досвіду підготовки відповідних документів.2.Інформаційні послуги. Розуміючи потребу клієнтів в оперативному доступі до найсвіжішої інформації, АРІФРУ пропонує аналітичні вибірки зі звітності українських компаній, використовуючи різні критерії відбору. 3. Послуги з підготовки та розкриття інформації емітентами цінних паперів. Агентство надає клієнтам допомогу в якісній та комплексній організації процесу розкриття інформації, а також здійснює юридичний супровід процесів, пов'язаних з розкриттям.4.Поштовий сервер. Агентство пропонує скористатися зручним поштовим сервісом emitent.net.ua, який відповідає всім вимогам НКЦПФР щодо реєстрації суб'єктів розкриття інформації на фондовому ринку України в Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР5.Послуги з розміщення реклами від учасників фондового ринку на порталі smida.gov.ua |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | Рішення № 2092 |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 01.10.2013 |
| **Міжміський код та телефон** | (044)363-04-00 |
| **Факс** | (044)363-04-00 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | ведення емісійного рахунку Товариства. ПАТ "НДУ" також надає:- послуги у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається КМУ) - Ліцензія АЕ 271447, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 25.02.2015 № 90, дата видачі ліцензії - 05.03.2015 - послуги у галузі технічного захисту інформації(згідно з переліком, що визначається КМУ),Ліцензія АЕ 271467,дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії - 06.08.2012 № 428, дата прийняття та номер рішення про переоформлення ліцензії - 25.02.2015 № 89, дата видачі ліцензії - 03.03.2015 |

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ**

**СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коди |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2020 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТБУДСЕРВІС" | за ЄДРПОУ | 32244833 |
| Територія м. Київ | за КОАТУУ | 8038200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ | за КВЕД | 46.90 |
| Середня кількість працівників 16 |  |  |
| Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком |  |  |
| Адреса 03115 м. Київ м.Київ вул. Святошинська, будинок 34 0442807091 |  |  |
|  |

1. **Баланс на "31" грудня 2019 р.**

**Форма № 1-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  **І. Необоротні активи** |  |  |  |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби:  | 1010 | 78961.0 | 78950.2 |
| первісна вартість | 1011 | 80762.0 | 80761.7 |
| знос | 1012 | ( 1801.0 ) | ( 1811.5 ) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 241766.0 | 260777.5 |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| **Усього за розділом І** | 1095 | 320727.0 | 339727.7 |
|  **II. Оборотні активи** |  |  |  |
| Запаси: | 1100 | 129221.0 | 128303.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | -- | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2397.0 | 2586.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 612.0 | 164.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 35.0 | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 26953.0 | 28475.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 225574.0 | 209740.5 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 113.0 | 2.6 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 28525.0 | 7664.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 7664.2 |
| **Усього за розділом II** | 1195 | 413395.0 | 384602.1 |
| **IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття** | 1200 | 11195.0 | 11195.2 |
| **Баланс** | 1300 | 745317.0 | 735525.0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **І. Власний капітал** |  |  |  |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 95000.0 | 95000.0 |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | ( 38194.0 ) | ( 37964.6 ) |
| Неоплачений капітал | 1425 | ( -- ) | ( -- ) |
| **Усього за розділом І** | 1495 | 56806.0 | 57035.4 |
| **II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення** | 1595 | -- | -- |
| **III. Поточні зобов'язання** |  |  |  |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 230822.0 | 105179.5 |
|  за товари, роботи, послуги | 1615 | 314430.0 | 555049.5 |
|  розрахунками з бюджетом | 1620 | 16.0 | 52.4 |
|  у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | 15.9 |
|  розрахунками зі страхування | 1625 | 17.0 | 9.9 |
|  розрахунками з оплати праці | 1630 | 92.0 | 77.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 143134.0 | 18121.1 |
| **Усього за розділом IІІ** | 1695 | 688511.0 | 678489.6 |
| **ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття** | 1700 | -- | -- |
| **Баланс** | 1900 | 745317.0 | 735525.0 |

**2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

 **за рік 2019 рік**

**Форма N 2-м**

|  |  |
| --- | --- |
| Код за ДКУД | 1801007 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1405.0 | 211.0 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 1530.5 | 4201.0 |
| Інші доходи | 2240 | -- | 1261.0 |
| **Разом доходи** ( 2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 2935.5 | 5673.0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) | 2050 | ( -- ) | ( -- ) |
| Інші операційні витрати | 2180 | ( 2527.0 ) | ( 279.0 ) |
| Інші витрати | 2270 | ( 128.7 ) | ( 2217.0 ) |
| **Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)** | 2285 | ( 2655.7 ) | ( 2496.0 ) |
| **Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)**  | 2290 | 279.8 | 3177.0 |
| Податок на прибуток | 2300 | ( 50.4 ) | ( 572.0 ) |
| **Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )** | 2350 | 229.4 | 2605.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правління** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Галан Інна Володимирівна** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **вiдсутнiй** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Я, Голова Правлiння Товариства Галан Інна Володимирівна, пiдтверджую, що, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi , мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими стикається емiтент у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| **1** | **2** | **3** |
| 15.04.2019 | 16.04.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |
| 04.07.2019 | 04.07.2019 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  |
| 12.08.2019 | 12.08.2019 | Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій   |
| 30.08.2019 | 30.08.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента   |