

Титульний аркуш

23.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 40

(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).

Директор

(посада)

(підпис)

Зінько Руслан Миколайович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "БУДМАШ"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00240307
4. Місцезнаходження: 01054, Україна, Київська обл., місто Київ, вул.Дмитрівська, буд. №33-35, літ. "Б,В"
5. Міжміський код, телефон та факс: (04637) 3-00-18, (04637) 3 - 42 - 44
6. Адреса електронної пошти: market27@ukr.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 23.04.2021, Затвердити річну інформацію про емітента ПрАТ " ЗАВОД "БУДМАШ" (річний звіт) за 2020рік, сформовану Товариством згідно вимог ст. 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://budmash.com/>

(URL-адреса сторінки)

23.04.2021

(дата)

Зміст

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

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

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облигації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облигацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація про вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
- До складу змісту річної інформації не включені наступні форми:
- "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - протягом звітного періоду ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Товариством не отримувались.
- "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не брав участі у створенні юридичних осіб.
- "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - в штатному розкладі емітента не передбачено посаду корпоративного секретаря.
- "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингового агентства, так як Товариство не має стратегічного значення для економіки чи безпеки держави і не має монопольного становища.
- "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" - у емітента не створено філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- "Судові справи емітента" - протягом звітного періоду судові справи, провадження за якими відкрито у звітному році, стороною в яких виступає емітент, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році відсутні.
- "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам

емітента в разі їх звільнення" - протягом звітнього періоду будь-які винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення не виплачувались.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв) " - товариство засноване рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 28 червня 1994 року за №975, шляхом перетворення державного підприємства Прилуцького заводу будівельних машин у відкрите акціонерне товариство "Будмаш", у відповідності до Указу Президента України від 15 червня 1993 року за №210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств", та іншими нормативними актами України, акції якого в процесі приватизації було розповсюджено відповідно до "Плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Будмаш", затвердженого регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області 28 грудня 1994 року за №02-218. У відповідності до чинного законодавства України Товариство зареєстроване рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради народних депутатів №317 від 29 червня 1994 року, набуло прав юридичної особи та є правонаступником державного підприємства Прилуцький завод будівельних машин.

"Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій" - протягом звітнього періоду емітент не отримував від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

"Інформація про облігації емітента" - за звітний період емітент не реєстрував випусків облігацій.

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - протягом звітнього періоду емітентом не випускались будь які інші цінні папери.

"Інформація про похідні цінні папери" - за звітний період випусків похідних цінних папері не реєструвалося.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - боргові цінні папери емітентом не випускались

"Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітнього періоду" - за звітний період викупу емітентом власних акцій не відбувалося.

"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)" - емісія цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва, емітентом не проводилась.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" - у власності працівників емітента немає цінних паперів (крім акцій) такого емітента, оскільки інші цінні папери емітентом не випускались.

"Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" - у власності працівників емітента не має акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента.

"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" - будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітент не має. Необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних не виникала.

"Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" - протягом звітнього періоду рішення про виплату дивідендів не приймалось, виплати дивідендів та інших доходів за цінними паперами не здійснювались.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції", "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - товариство не займається видами діяльності, що

класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди про вчинення значних правочинів" - не є обов'язковим для заповнення приватними акціонерними товариствами (щодо інших цінних паперів, крім акцій, якого не здійснено публічну пропозицію) згідно ч. 8 ст.40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

"Інформація про вчинення значних правочинів" - протягом звітного періоду значні правочини емітентом не вчинялись.

"Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість" ("Інформація про осіб заінтересованих у вчиненні Товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини існування яких створює заінтересованість") - протягом звітного періоду правочини, щодо яких є заінтересованість емітентом не вчинялись.

"Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" - емітент не залучав аудитора (аудиторську фірму), для проведення аудиту фінансової звітності.

"Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" - емітент не здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів.

"Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" - емітент не володіє інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) емітента.

"Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" - договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заклечались.

Інформація, зазначена в пунктах 36-45 відсутня тому що товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

Державна частка в статутному капіталі емітента відсутня.

"Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду." - не вказана "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" оскільки відповідно до ч.4 ст.39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Протягом звітного періоду Емітентом було розміщено на власному веб-сайті, та подано до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку таку інформацію:

1. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата події: 16.06.2020р. Дата розміщення на власному веб-сайті www.budmash.com - 16.06.2020р
2. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Дата події: 30.07.2020р. Дата розміщення на власному веб-сайті www.budmash.com - 31.07.2020р
3. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента. Дата події: 30.07.2020р. Дата розміщення на власному веб-сайті www.budmash.com - 31.07.2020р

Станом на дату формування звіту відбулись зміни в персональному складі виконавчого органу та головного бухгалтера:

01.04.2021р. рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 104 від 01.04.2021р.), керуючись поданою заявою Бережного С.З. про звільнення за згодою сторін (п.1. ст.36 КЗпП України), з 05.04.2021р. припинено повноваження та згідно з Наказом по підприємству № 9-к

від 01.04.2021р. звільнено: Директор: Бережний Сергій Захарович, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 0%. Перебував на посаді з 16.06.2020 р. по 05.04.2021р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 104 від 01.04.2021р.) згідно з Наказом по підприємству № 9-к від 01.04.2021р., з 06.04.2021р., обрано: Директор: Зінко Руслан Миколайович, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 0%. Строк, на який обрано - 3 роки. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: служба в органах поліції, водій автотранспортних засобів. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Наказу по підприємству №7к від 15.03.2021р., керуючись поданою заявою Дрімайло В.Г. про звільнення за власним бажанням (згідно ст.38КЗпП України), з 15.03.2021р. звільнено: Головний бухгалтер: Дрімайло Валентина Григорівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) - 0,010922%. Перебувала на посаді з 07.03.2018р. по 15.03.2021р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Наказу по підприємству № 7к від 15.03.2021р., відповідно до поданої заяви, з 16.03.2021р. призначено: виконуючого обов'язки головного бухгалтера: Рева Оксана Сергіївна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) - 0%. Призначено на невизначений термін. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Кіровоградській області, об'єднаний центр зайнятості. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "БУДМАШ"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ"

3. Дата проведення державної реєстрації

29.06.1994

4. Територія (область)

Київська обл.

5. Статутний капітал (грн)

144191,25

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

13

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

29.20 - Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів

25.29 - Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

10. Банки, що обслуговують емітента

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

ЧЕРНІГІВСЬКЕ РУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299

2) IBAN

UA883052990000026004036305875

3) поточний рахунок

UA883052990000026004036305875

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

- , МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "БУДМАШ" в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 24.10.2017р. (протокол № 26) є правонаступником усіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" (ідентифікаційний код 00240307), яке в результаті зміни типу Товариства за наслідками прийнятого рішення Загальними зборами 14.07.2011р. (протокол №19) стало правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДМАШ" (ідентифікаційний код 00240307), заснованого рішенням Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України від 28 червня 1994 року за №975, шляхом перетворення державного підприємства Прилуцького заводу будівельних машин у відкрите акціонерне товариство "Будмаш", у відповідності до Указу

Президента України від 15 червня 1993 року за №210/93 "Про корпоратизацію державних підприємств", та іншими нормативними актами України, акції якого в процесі приватизації було розповсюджено відповідно до "Плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Будмаш", затвердженого регіональним відділенням Фонду державного майна України по Чернігівській області 28 грудня 1994 року за №02-218. У відповідності до чинного законодавства України Товариство зареєстроване рішенням виконавчого комітету Прилуцької міської ради народних депутатів №317 від 29 червня 1994 року, набуло прав юридичної особи та є правонаступником державного підприємства Прилуцький завод будівельних машин.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 11 осіб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0 осіб, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 0 (осіб), фонду оплати праці - 10085,0 тис. грн. Розмір фонду оплати праці зменшився відносно попереднього року, в зв'язку з карантинними заходами. Кадрова програма емітента - нові місця не створюються, навчання не проводиться, в зв'язку з відсутністю замовлень, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

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
Протягом звітного періоду емітент не належав 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

Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами, протягом звітного періоду, не проводилась.

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

Пропозицій, щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду, емітент не отримував.

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

Облікова політика в Товаристві ведеться відповідно до Наказу Від "10" березня 2018р. № 2/1 Про облікову політику підприємства

Відповідно до вимог Закону від 16.07.1999р №996- XIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку, а також з метою дотримання підприємством єдиної методики відображення господарських операцій при складанні фінансової звітності", -

НАКАЗУЮ:

1.Для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій дотримуватися норм

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Мінфіном України.

2. Установити поріг істотності:

- для активів, зобов'язань власного капіталу - 5% всіх активів, зобов'язань власного капіталу відповідно;

- для доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) підприємства.

3. Визнавати основними засобами матеріальні активи, очікуваний строк використання яких більше одного року і вартість яких перевищує 6000 грн.

Для всіх груп основних засобів застосувати в бухгалтерському та податковому обліку прямолінійний метод нарахування амортизації.

Для визначення основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів та установлення строку корисного використання об'єктів створити постійно діючу експертну технічну комісію

Строк корисного використання об'єкта основних засобів при введенні в експлуатацію фіксувати в акті ф 03-1

Первісну вартість об'єктів основних засобів збільшувати на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням і ремонтом об'єктів згідно з установленим податковим законодавством (ст.146 п.146.11, 146.12 ПК).

Необоротні матеріальні активи, вартість яких не перевищує 6000грн. відносити до малоцінних необоротних матеріальних активів. Амортизацію МНМА нараховувати в розмірі 100% у першому місяці використання об'єкта.

4. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати їх найменування. При списанні виробничих запасів у виробництво застосовувати метод ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів, при продажі - по договірній ціні продажу.

Облік транспортно-заготівельних витрат вести на окремому субрахунку. Якщо ТЗР пов'язані з доставкою запасів, які достовірно відомо використовуються для виробництва окремого виду продукції, то вартість таких витрат списується на собівартість такої продукції.

5. В зв'язку з незначною дебіторською заборгованістю за реалізовану продукцію та послуги, резерв сумнівних боргів не створювати.

6. За базу розподілу загально виробничих витрат на кожний об'єкт готової продукції прийняти заробітну плату працівників основного виробництва.

7. Витрати по собівартості виготовленої та реалізованої продукції визначити за переліком витрат, встановлених п.138.8 Податкового Кодексу України. При формуванні собівартості реалізованої продукції для відображення в податковому обліку прямі витрати (матеріальні та на оплату праці) визначати по плановим витратам у відпускній ціні виготовленої продукції з урахуванням про центового відношення обсягу реалізованої продукції до обсягу виробленої продукції. Загальновиробничі та адміністративні витрати, а також процентні витрати по кредитним операціям визначати витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені в повному обсязі. Коригування собівартості виробленої та реалізованої продукції в бухгалтерському обліку здійснювати з урахуванням інвентаризації незавершеного виробництва станом на 31 грудня звітного року. Перелік і порядок обліку витрат, які враховуються в бухгалтерському обліку, але не враховуються в податковому обліку, визначити згідно ст.139 Податкового Кодексу України.

8. Встановити вартість добових для відрядження осіб підприємства в розмірах 160 грн за добу.

Підставою для нарахування добових та включення їх до складу витрат являється наказ по підприємству з відображенням завдання на відрядження та його термін.

9. Облік витрат вести із застосуванням рахунків класу 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку.

10. При перерахунку доходів, витрат і коштів в іноземній валюті застосувати офіційний курс встановлений НБУ.

11. При складанні звітності про рух грошових коштів (ф. №3) застосувати прямий метод.

12. З 01 січня 2018р. у відповідності з Законом України від 05 жовтня 2017 року №2164-VIII "Про внесення зміни до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" внесено зміни до ст.2 закону про бухгалтерський облік, а саме, додано класифікацію

підприємств. У відповідності до даного закону підприємство належить до мікропідприємств і звітує згідно належності по класифікації.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основні види продукції: контейнери роликові КПФГ- 20 шт., вартість реалізованої продукції - 1 856,052 тис. грн. без ПДВ; Установки для набризку бетонної суміші (СБ 67Б, СБ 67 Б2) - 1 шт., вартість реалізації - 230 тис. грн.; Модулі М-1.2.00.00.00 - 6 шт., вартість реалізації - 685 тис. грн
Середньо реалізаційні ціни:

Контейнери - 92, 8 тис. грн,

СБ 67 Б - 230,0 тис. грн.

Модулі - 114,2 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації - 2 796,1 тис. грн.

Окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів - експорту не було, перспективність виробництва окремих товарів - контейнери роликові КПФГ, Мульди, Установки для набризку бетонної суміші (СБ 67Б, СБ 67 Б2), виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін - спад виробництва - зазвичай, взимку; про основні ринки збуту - Україна та основних клієнтів - ДП "Фірма Альтфатер Київ", м. Київ, ТОВ "Будматеріали-Вторресурси" м. Київ, ТОВ "Фірма Володар-Роз", м. Київ, основні ризики в діяльності емітента - різке збільшення вартості матеріалів (металу) та комплектуючих, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту . ПрАТ "Завод "Будмаш" проводить рекламу свого товару через інтернет канали. Джерела сировини - Україна, їх доступність та динаміку цін - постійне підвищення цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів - нових технологій та нових товарів немає, його становище на ринку - тяжке, (втратили сегмент ринку цементовозів, контейнерів, будівельних підіймачів - в зв'язку з відсутністю необхідних виробничих потужностей); інформацію про конкуренцію в галузі - на ринку України є інші виробники, які виготовляють контейнери роликові з ціною, нижчою від нашого Товариства, але гіршої якості, про особливості продукції (послуг) емітента - єдині виробники в Україні Установок для набризку бетонної суміші (СБ 67Б, СБ 67 Б2); перспективні плани розвитку емітента - в зв'язку з тяжким фінансовим, економічним становищем - збереження основних засобів (виробничі приміщення та виробничі потужності); кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання - ТОВ ФІРМА "АНВОЛ ЛТД" м. Київ, ТОВ "АВ Метал Груп" м. Київ, ТОВ "Велдгруп" м. Київ, ТОВ "РЕВЕЛД" м. Київ, ТОВ "Іннова Груп" м. Київ, ТОВ "РОЕЛС" м. Київ, ПП "Ніко-Літ" м. Київ,

ТОВ ТД "Світ Сталей" м. Київ, ТОВ "Південтранскомплектбуд", Емітент здійснює свою діяльність на території України.

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

Придбання : нічого не придбавали

Відчуження:

2017 рік: Склад механізований зірно-розбірний - 816 004,62 грн; Гараж та асфальтний майданчик на території гаража - 500 000,00 грн.

2018 рік: Механо-збірний цех №9 - 1 100 000,00 грн (Прот. НР № 51 від 13.11.2017 р.).

2019 р.: Битовки цеху № 8 - 108 000,00 грн; Миттева камера (цех № 9) - 45 600,00 грн; Склад механізований збірно-розбірний (пор. № 38) інв.№ 39 - 550 000,00 грн.

2020 р.: Дільниця покраски експорту - 97 800,00 грн

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

Основні засоби емітента -з виробничих цехів використовується дві будівлі (дві не використовується, а все інше - допоміжні складські приміщення), включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання - виробниче обладнання застаріле, не обновляється; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів - 17500, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Юрія Коптева, 59. Екологічні питання, не позначаються на використанні активів підприємства - екологія не впливає, плани капітального будівництва - кап. буд-во не планується, розширення або удосконалення основних засобів не планується, характер та причини таких планів - відсутність замовлень і, як наслідок, тяжке фінансове становище, суми видатків - 0 грн.

Первісна вартість основних засобів на кінець 2020 року складає 8 974,6 тис. грн., знос 7 516,8 тис. грн., залишкова вартість ОЗ станом на 31.12.2020 р становить 1 457,8 тис. грн. Запаси 153,0 тис. грн. Товариство не проводило переоцінку основних засобів. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Земля- Не амортизується; Будівлі і споруди:10-100 років; Машини та обладнання: 3-20 років; Транспортні засоби: 5-15 років; Інструменти, прилади, інвентар: 4-10 років; Інші основні засоби:12-20 років. Обмежень у використанні майна Емітент не має.

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

Основна проблема, яка впливає на господарську діяльність підприємства, це неплатоспроможність підприємств, підприємців, фізичних осіб. Фінансово-економічні - коливання валютних курсів, зростання цін на енергоносії, газ, воду. Діяльність товариства зазнала значного впливу внаслідок нестабільної економіки в країні і буде перебувати під цим впливом у найближчому майбутньому. Як результат, існує невизначеність, яка може негативно

вплинути на майбутні операції Товариства. Ступінь залежності емітента від законодавчих та економічних обмежень висока.

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

Фінансування Товариства здійснюється за рахунок власних коштів отриманих від фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

За звітний період Товариство укладених, але ще не виконаних договорів не має. Всі укладені договори виконані в повному обсязі.

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)

Стратегія подальшої діяльності емітента спрямована на підвищення кваліфікації працівників для покращення та підвищення продуктивності праці, та послуг, що надаються емітентом. Емітент не планує розширення виробництва, не має потреби в його укрупненні, оскільки товариство в повній мірі забезпечене виробничими потужностями з погляду конкурентоспроможної діяльності. Запланована робота над налагодженням виробничих процесів на підприємстві, організація та управління на основі раціональності, проведення заходів щодо зниження собівартості продукції, як за рахунок збільшення ефективності праці, раціонального виробництва, так і за рахунок зменшення витрат.

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

Протягом звітного періоду емітент не проводив досліджень та розробок.

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

Іншої інформації, яка б могла бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітент не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 особи строком не більший ніж три роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами кумулятивним голосуванням. Голова наглядової ради Товариства обирається членами	Рішенням загальних зборів акціонерів від 27.04.2017 р.(протокол чергових Загальних зборів акціонерів № 25 від 27.04.2017 р.) було обрано з 27.04.2017р. Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

	<p>наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.</p> <p>Комітети в складі наглядової ради (з питань аудиту, з питань призначень, з питань винагород, інші) Наглядовою радою в 2019 році не створено.</p>	<p>-Член Наглядової ради (Голова наглядової ради)- Буряковський Вадим Семенович;</p> <p>-Член Наглядової ради - Бойчук Павло Михайлович</p> <p>-Член Наглядової ради - Басс Яків Семенович</p>
Директор	Директор - одноосібний виконавчий орган Товариства Відповідно до Статуту	Станом на 31.12.2020 : Директор Бережний Сергій Захарович.
Загальні збори	Акціонери Товариства	визначається Переліком акціонерів які мають право на участь у загальних зборах Товариства, складеним станом на відповідну дату

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Директор	Бережний Сергій Захарович	1954	Вища	50	ТОВ "БТП "Прилуки", 35436298, Директор	16.06.2020, на 3 роки
1	<p>Опис: Посадова особа отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та не надала згоду на її розголошення. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду 16.06.2020р. на термін 3 роки. Загальний стаж роботи 50 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: директор. Посад на інших підприємствах не обіймає. Протягом звітної періоду не відбулись персональні зміни виконавчого органу.</p> <p>Станом на дату формування звіту відбулись зміни в персональному складі виконавчого органу: 01.04.2021р. рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 104 від 01.04.2021р.), керуючись поданою заявою Бережного С.З. про звільнення за згодою сторін (п.1. ст.36 КЗпП України), з 05.04.2021р. припинено повноваження та згідно з Наказом по підприємству № 9-к від 01.04.2021р. звільнено: Директор: Бережний Сергій Захарович, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 0%. Перебував на посаді з 16.06.2020 р. по 05.04.2021р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p> <p>Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 104 від 01.04.2021р.) згідно з Наказом по підприємству № 9-к від 01.04.2021р., з 06.04.2021р., обрано: Директор: Зінько Руслан Миколайович, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) 0%. Строк, на який обрано - 3 роки. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: служба в органах поліції, водій автотранспортних засобів. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						
2	Голова Наглядової ради (представник акціонера)	Буряковський Вадим Семенович	1962	Вища	38	ПАТ "Завод "Будмаш", 00240307, приватний підприємець, Голова Наглядової ради	30.07.2020, на 3 роки
2	<p>Опис: Посадова особа не отримує винагороду ні в натуральній ні в матеріальній формі. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду 30.07.2020р. на термін 3 роки. Загальний стаж роботи 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: приватний підприємець. Посад на інших підприємствах не обіймає. Протягом звітної періоду персональних та кількісних змін в складі Наглядової ради не було. Голова Наглядової ради є представником акціонера Зими Василя Івановича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.010922%.</p>						
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Басс Яків Семенович	1951	Вища	50	ТОВ "Торгівельно-фінансова промислова компанія", 20592505, Директор	30.07.2020, на 3 роки

	<p>Опис: Посадова особа не отримує винагороду ні в натуральній ні в матеріальній формі. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду 30.07.2020р. на термін 3 роки. Загальний стаж роботи 50 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: Директор. На даний час працює на посаді Директора в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-фінансова промислова компанія" (код ЄДРПОУ 20592505, місцезнаходження 08160, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Гатне, вул. Берегова, буд. 5). Член Наглядової ради є представником акціонера Крисенко Валентини Іванівни, яка володіє часткою в статутному капіталі емітента 0.003467%. Протягом звітнього періоду персональних та кількісних змін в складі Наглядової ради не було.</p>						
4	Член Наглядової ради (акціонер)	Бойчук Павло Михайлович	1973	Вища	25	ПАТ "Завод "Будмаш", 00240307, Приватний підприємець, Член Наглядової ради	30.07.2020, на 3 роки
	<p>Опис: Посадова особа не отримує винагороду ні в натуральній ні в матеріальній формі. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду 30.07.2020р. на термін 3 роки. Загальний стаж роботи 25 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: приватний підприємець. Посад на інших підприємствах не обіймає. Член Наглядової ради - акціонер. Протягом звітнього періоду персональних та кількісних змін в складі Наглядової ради не було.</p>						
5	Головний бухгалтер	Дрімайло Валентина Григорівна	1958	Вища	40	ПАТ "Завод "Будмаш", 00240307, замісник Головного бухгалтера	07.03.2018, на невизначений термін
	<p>Опис: Посадова особа отримує винагороду у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та не надала згоду на її розголошення. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду 07.03.2018р. на невизначений термін. Загальний стаж роботи 40 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх 5 років: замісник Головного бухгалтера, бухгалтер. Посадова особа за сумісництвом не працює. Посад на інших підприємствах не обіймає. Протягом звітнього періоду зміни Головного бухгалтера не було. Станом на дату формування звіту відбулись зміни: Згідно Наказу по підприємству №7к від 15.03.2021р., керуючись поданою заявою Дрімайло В.Г. про звільнення за власним бажанням (згідно ст.38КЗпП України), з 15.03.2021р. звільнено: Головний бухгалтер: Дрімайло Валентина Григорівна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) - 0,010922%. Перебувала на посаді з 07.03.2018р. по 15.03.2021р. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згідно Наказу по підприємству № 7к від 15.03.2021р., відповідно до поданої заяви, з 16.03.2021р. призначено: виконуючого обов'язки головного бухгалтера: Рева Оксана Сергіївна. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента (розмір пакета акцій) - 0%. Призначено на невизначений термін. Попередні обіймані посади за останні п'ять років: начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Кіровоградській області, об'єкт у центрі зайнятості. Посадова особа емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.</p>						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Бережний Сергій Захарович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Буряковський Вадим Семенович	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Бойчук Павло Михайлович	21	0,003641	21	0
Член Наглядової ради	Басс Яків Семенович	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Дрімайло Валентина Григорівна	63	0,010922	63	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Для подальшого розвитку емітент визначає напрями діяльності Товариства на наступний рік, серед яких пріоритетним, як і в звітному році, залишається комплекс заходів по подальшому пошуку та нарощуванню обсягів робіт. Крім того, визначено напрями:

- збільшення клієнтської бази шляхом маркетингових заходів та рекламної кампанії;
- підтримання і збільшення асортименту і якості товарів, робіт, послуг, активізувавши роботу по вивченню попиту споживачів та загальної кон'юнктури ринку;
- збільшення доходів товариства шляхом впровадження нових видів послуг;
- покращення аналітичної роботи підприємства, зміцнення матеріально-технічної бази, ремонт і модернізація рухомого та нерухомого майна;
- покращення професійного рівня працівників та якості їхньої роботи, покращення матеріального стимулювання персоналу.

2. Інформація про розвиток емітента

Протягом звітного періоду Товариство намагається втримати основні засоби в належному рівні, для того щоб зберегти свої позиції на ринку робіт і послуг, не дивлячись на те, що знаходити замовлення на роботи та послуги Товариства стає все більш складніше, а самі замовлення стають в більшій мірі ситуативні та незначні.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи протягом звітного періоду емітентом не укладались. Похідні цінні папери не випускались, тож правочини щодо них не вчинялись

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

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

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

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

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

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають

грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і немає валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

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

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

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

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилення на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.

Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

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

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

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

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	30.07.2020	
Кворум зборів	99,95	
Опис	<p>Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:</p> <p>Питання 1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.</p> <p>Рішення, прийняте загальними зборами</p> <p>1. Для забезпечення підрахунку голосів на чергових Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах, обрати Лічильну комісію у складі:</p> <p>Голова лічильної комісії - Жованик Лариса Михайлівна Член лічильної комісії - Карленко Тетяна Геннадіївна Член лічильної комісії - Назарина Лідія Володимирівна</p> <p>2. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії - з початку чергових Загальних зборів (з моменту фактичного обрання членів Лічильної комісії) та до їх закінчення. Після закінчення зборів Лічильна комісія зобов'язана оформити протокол/протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, починаючи з другого, після підписання якого/яких повноваження</p>	

обраних членів Лічильної комісії припиняються.

Питання 2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Рішення, прийняте загальними зборами

1. Звіт Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначені основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік затвердити;

2. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, за необхідності здійснення актуалізації видів діяльності, які здійснює/має намір здійснювати Товариство, уповноважити Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності, на здійснення наступних реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр):

2.1. щодо внесення змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про види діяльності (коди КВЕД) Товариства, які Директор Товариства, як виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, вважає за необхідне виключити із Єдиного державного реєстру як неактуальні, чи доповнити новими видами діяльності виходячи із поточного стану ринку товарів, робіт та послуг. Повноваження щодо самостійного визначення конкретного виду діяльності (коду КВЕД), який підлягає до виключення (внесення) з (до) Єдиного державного реєстру - покладаються на Директора Товариства;

2.2. щодо внесення, за необхідності, змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі про ліцензування виду господарської діяльності, відомостей про видачу документів дозвільного характеру;

2.3. щодо виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру щодо Товариства (у разі наявності таких помилок).

Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Рішення, прийняте загальними зборами

Звіт Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" про роботу за 2019 рік прийняти до відома.

Питання 4: Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019 р.

Рішення, прийняте загальними зборами

Річний звіт Товариства за 2019 рік, а також баланс ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" станом на 31 грудня 2019 року затвердити.

Питання 5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік

Рішення, прийняте загальними зборами

В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах в розмірі 8 403 тис. грн., -

1. Отриманий Товариством прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 150 тис. грн. віднести на часткове покриття непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. Покриття залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" у розмірі 8 253 тис. грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у

майбутніх періодах.

Питання 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Рішення, прийняте загальними зборами

В зв'язку з закінченням 3-річного терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства: - з 30.07.2020р. припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме:

Члена Наглядової ради: - Буряковського Вадима Семеновича

Члена Наглядової ради: - Бойчука Павла Михайловича

Члена Наглядової ради: - Басса Якова Семеновича".

Питання 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

Рішення, прийняте загальними зборами

1. Обрати з 30 липня 2020 року Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

Член Наглядової ради Буряковський Вадим Семенович Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Зими Василя Івановича, якому належить 63 штуки простих іменних акцій ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" (0,010922% у статутному капіталі Товариства)

Член Наглядової ради Бойчук Павло Михайлович Акціонер, якому належить 21 штук простих іменних акцій ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" (0,003640% у статутному капіталі Товариства)

Член Наглядової ради Басс Яків Семенович Акціями Товариства не володіє, представник акціонера Моха Віктора Івановича, якому належить 231 штук простих іменних акцій ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" (0,040050% у статутному капіталі Товариства)

1.1. Членам обраного складу Наглядової ради після закінчення цих Загальних зборів, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ";

2. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства на підписання цих договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ"

Питання 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Рішення, прийняте загальними зборами

1. Згідно ч.3 ст.70, підпункту 22 ч.2 ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства", - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

- договори про надання (отримання) в банківських установах банківських гарантій забезпечення конкурсних торгів/виконання договору/платежу/повернення авансового платежу, без обмеження строку та умов (за винятком обмеження сум по таким правочинам, гранична сукупна вартість яких визначається п.2 цього рішення);

- угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);

	<ul style="list-style-type: none"> - угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення; - угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); - будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятись для забезпечення таких угод; - угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); - договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди; - цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання; - угоди будівельного підряду, лізингу; - угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; - угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; - угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт; - договори комерційної концесії та спільної діяльності; - договори позики; - договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності. <p>2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 50,0 млн. гривень;</p> <p>3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;</p> <p>4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів та ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства;</p> <p>5. Повноваження на підписання правочинів, зазначених у п.1. цього рішення, а також інших документів та договорів (в т.ч., за необхідності, заявок та інших документів у системі проведення відкритих та ефективних публічних закупівель ProZorro), необхідних для забезпечення укладення таких правочинів, надати Директору Товариства або уповноваженій Директором Товариства особі за довіреністю.</p> <p>Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Зауважень, питань та коригувань до порядку денного не надходило. Позачергові збори акціонерів, протягом звітного періоду не скликались.</p>
--	--

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (вказати)	Голосування з питань порядку денного відбувалось бюлетенями.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (вказати)	Позачергові загальні збори протягом звітного періоду	

	не скликались
--	---------------

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Річні загальні збори проведено, всі питання порядку денного розглянуто і прийнято по них відповідні рішення.
--	--

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	Позачергові загальні збори протягом звітного періоду не скликались
--	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Буряковський Вадим Семенович		X	Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та його чинності).
Бойчук Павло Михайлович		X	Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним
Басс Яків Семенович		X	Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт

			від імені Товариства підписується Директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним
--	--	--	---

<p>Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства</p>	<p>Протягом 2020 року відбулося чотирнадцять засідань наглядової ради:</p> <p>Дата засідання 03.01.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні два члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання 1. Про затвердження ринкової вартості майна - нежитлової будівлі заводу управління по вулиці Юрія Коптева, 59 в місті Прилуки Чернігівської області, реконструйованої під адміністративно-офісну будівлю з вбудованим магазином по вулиці Юрія Коптева, 59 в місті Прилуки Чернігівської області</p> <p>Рішення, прийняте наглядовою радою: 1. Затвердити ринкову вартість реконструйованої нежитлової будівлі заводу управління по вулиці Юрія Коптева, 59 в місті Прилуки Чернігівської області в адміністративно-офісну будівлю з вбудованим магазином, у розмірі 466 920,00 (чотириста шістьдесят шість тисяч дев'ятсот двадцять) гривень 00 копійок..</p> <p>Питання 2. Схвалення умов Інвестиційного договору № 1 від 19 серпня 2019 року на проведення реконструкції нежитлової будівлі заводу управління по вулиці Юрія Коптева, 59 в місті Прилуки Чернігівської області в адміністративно-офісну будівлю з вбудованим магазином по вулиці Юрія Коптева, 59 в м. Прилуки Чернігівської області (далі - Об'єкт), рішення на укладання якого прийнято відповідно до Протоколу № 83 Засідання Наглядової ради від 19 серпня 2019 року та подальше його виконання.</p> <p>Рішення, прийняте наглядовою радою: Затвердити виконання умов Інвестиційного договору № 1 від 19 серпня 2019 року та надати згоду на подальше його виконання.</p> <p>Питання 3. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів стосовно нерухомого майна, зазначеного в пункті 2 порядку денного, ринкова вартість якого становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, а саме на розподіл часток у праві власності на Об'єкт з урахуванням пунктів 4.1., 4.2. Інвестиційного договору № 1 від 19 серпня 2019 року шляхом укладання Угоди про розподіл часток у праві власності на Об'єкт.</p> <p>Рішення, прийняте наглядовою радою: Надати згоду на вчинення значного правочину - укладення Угоди про розподіл часток у праві власності на Об'єкт, відповідно до якої, згідно пунктів 4.1., 4.2. Інвестиційного договору № 1 від 19 серпня 2019 року, в порядку встановленому діючим законодавством, здійснити</p>
--	--

розподіл часток у праві власності на Об'єкт наступним чином: - Замовник - 10% (десять відсотків) у праві власності на Об'єкт, що складає 10/100 часток, а саме 301,2 м² (триста одна ціла дві десятих) квадратних метрів у праві власності на Об'єкт; - Інвестор-1 - 43% (сорок три відсотки) у праві власності на Об'єкт, що складає 43/100 часток, а саме 1296,5 м² (одна тисяча двісті дев'яносто шість цілих п'ять десятих) квадратних метрів у праві власності на Об'єкт; - Інвестор-2 - 47% (сорок сім відсотків) у праві власності на Об'єкт, що складає 47/100 часток, а саме 1414,0 м² (одна тисяча чотириста чотирнадцять) квадратних метрів у праві власності на Об'єкт.

Питання 4. Прийняття рішення про надання згоди на виділ в натурі частки з Об'єкту, що буде належати Інвестору-2 згідно розподілу часток у праві власності на Об'єкт;

Рішення, прийняте наглядовою радою: Надати Інвестору-2 згоду на виділ в натурі частки з Об'єкту, що буде належати Інвестору-2 згідно розподілу часток у праві власності на Об'єкт, а саме надати згоду на виділ в натурі об'єкту нерухомого майна - Магазин загальною площею 1414,0 кв.м. - Демченку Володимир Володимировичу (Інвестор-2) з часткою у праві - 1/1, шляхом укладання між власниками відповідного договору про виділ (як окремого договору або як змішаного договору, який буде передбачати також інші умови).

Питання 5. Прийняття рішення про надання згоди на розрахунок часток співвласників, які залишаться співвласниками Об'єкту, та встановлення порядку фактичного користування приміщеннями співвласниками в Об'єкті.

Рішення, прийняте наглядовою радою: У результаті виділу в натурі частки нерухомого майна, належного Інвестору-2 будуть утворені два нових об'єкта нерухомого майна: Магазин загальною площею 1414,0 кв.м. - власник Демченко Володимир Володимирович (Інвестор-2) з часткою 1/1.

Адміністративно-офісна будівля загальною площею 1597,7 кв.м. - власники: Калініченко Аліна Юріївна (Інвестор-1), ПрАТ "Завод "Будмаш" (Замовник). Визначити частки співвласників в Адміністративно-офісній будівлі та порядок користування: Власнику Калініченко Аліна Юріївна (Інвестор-1) визначити частку в праві власності у розмірі 8115/10000, у фактичному користуванні Калініченко Аліни Юріївни будуть знаходитись приміщення 2, 3, 22, 25-30, 33-47, 49-73, а також частина приміщень 1, 4-8, 14, 23, 24, 31, 32 в групі нежитлових приміщень № 2, загальною площею 1296,5 кв. м., що відповідає частці у праві власності - 8115/10000; Власнику ПрАТ "Завод "Будмаш" (Замовник) визначити частку в праві власності у розмірі 1885/10000, у фактичному користуванні ПрАТ "Завод "Будмаш" будуть знаходитись приміщення 9-13, 15-21, 48, а також частина приміщень 1, 4-8, 14, 23, 24, 31, 32 в групі нежитлових приміщень № 2, загальною площею 301,2 кв. м., що відповідає частці у праві власності 1885/10000. Надати згоду на укладання між співвласниками відповідного договору, який буде визначати частки співвласників в Адміністративно-офісній

будівлі та порядок фактичного користування приміщеннями (як у вигляді окремого договору так і у вигляді змішаного договору, який буде передбачати також інші умови).

Питання 6. Про надання повноважень на підписання договорів (угод).

Рішення, прийняте наглядовою радою: Доручити підписання визначених в цьому протоколі договорів (угод) Директору ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" Бережному Сергію Захаровичу, з правом передоручення повноважень на підставі довіреності іншій особі, з правом визначати умови договорів (угод) на свій розсуд, або на розсуд його представника, з урахуванням прийнятих на цьому засіданні наглядової ради рішень.

Дата засідання 04.02.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні два члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання 1. Про розгляд та затвердження балансу (форма № 1) та звіту про фінансові результати (форма № 2) Приватного акціонерного товариства "Завод "Будмаш" за 2019 рік.

Рішення, прийняте наглядовою радою: Затвердити баланс (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма № 2) Приватного акціонерного товариства "Завод "Будмаш" за 2019 рік.

Дата засідання 05.03.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання 1. Прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняте наглядовою радою: 1. Скликати чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 33-35 літ. "Б,В", 3-й поверх, конференційна зала, на 14 годину 00 хвилин 16 квітня 2020 року; 2. Скликання чергових Загальних зборів Товариства здійснювати за процедурою, передбаченою чинним законодавством України, а також Статутом Товариства і Положенням про Загальні збори Товариства у частинах, що не суперечать чинному законодавству. 3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснювати на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера в день та за місцем проведення зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин

Питання 2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

Рішення, прийняте наглядовою радою: 1) Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 16.04.2020р. чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" - станом на 05 березня 2020 року;

2) Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь 16.04.2020р. у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" - станом на 24 годину 10 квітня 2020 року.

Питання 3. Призначення Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення, прийняте наглядовою радою: Для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року, призначити: Головою зборів - Бережного Сергія Захаровича; Секретарем зборів - Дрімайло Валентину Григорівну;

Питання 4. Призначення (обрання) Реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення, прийняте наглядовою радою: 1. Призначити (обрати) Реєстраційну комісію, яка буде здійснювати реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибудуть 16.04.2020 р. для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" у наступному складі: "Жованик Лариса Михайлівна; "Карленко Тетяна Геннадіївна; "Назарина Лідія Володимирівна. 2. Призначеній (обраній) Реєстраційній комісії згідно ст.40 ЗУ "Про акціонерні товариства" до початку проведення реєстрації простою більшістю голосів обрати зі свого складу голову Реєстраційної комісії

Питання 5. Призначення (обрання) Тимчасової лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення, прийняте наглядовою радою: Для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року до обрання зборами Лічильної комісії, призначити (обрати) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб:

Голова Тимчасової лічильної комісії : Жованик Лариса Михайлівна; Член Тимчасової лічильної комісії: Карленко Тетяна Геннадіївна; Член Тимчасової лічильної комісії: Назарина Лідія Володимирівна

Питання 6. Затвердження проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів та проектів рішень з питань проекту порядку денного.

Рішення, прийняте наглядовою радою: Затвердити наступний проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Питання 7. Затвердження тексту повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, тексту персональних повідомлень акціонерам про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а також загального порядку повідомлення про проведення Загальних зборів і способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проект порядку денного.

Рішення, прийняте наглядовою радою

1. Затвердити текст повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу);
2. Затвердити текст персонального повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу);
3. По факту отримання з ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 16.04.2020р. чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" - складеного станом на 05 березня 2020 року, внести із нього до затверджених форм Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додатки 1 та 2 до цього протоколу) інформацію щодо загальної кількості простих іменних акцій Товариства та загальної кількості голосуючих акцій Товариства та:

3.1. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу з урахуванням інформації, визначеної п.3 цього рішення) у термін не пізніше

ніж до 16.03.2020р. включно:

- розмістити 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 (<http://stockmarket.gov.ua>);
- розмістити на власному веб-сайті Товариства (<http://www.budmash.com>)

3.2. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу з урахуванням інформації, визначеної п.3 цього рішення) у термін не пізніше ніж до 16.03.2020р. включно надіслати акціонерам Товариства персонально поштою простими листами (згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 16.04.2020р. чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", складеного ПАТ "НДУ" станом на 05 березня 2020 року);

4. По факту отримання з ПАТ "НДУ" переліку акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", які мають право на участь 16.04.2020р. у Загальних зборах (складеного станом на 24 годину 10 квітня 2020 року), - у термін, не пізніше 24 години 15.04.2020р. додатково розмістити на власному веб-сайті Товариства (<http://www.budmash.com>) інформацію із цього Переліку про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 16.04.2020р .

Дата засідання 27.03.2020року. Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним.

Загальний опис прийнятих рішень : Питання1. Обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

Рішення, прийняте наглядовою радою

1) Обрати аудиторською фірмою, яка надаватиме послуги Товариству щодо аудиту фінансової звітності Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2019 році, перевірки необхідної інформації та висловлення своєї думки з передбаченої статтею 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" інформації в річній інформації про емітента ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" (річний звіт) за 2019 рік, - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 21385106, місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, офіс 33);

2) Затвердити умови договору, що укладатиметься з Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма

"КООП-АУДИТ", а також розмір його послуг
Дата засідання 31.03.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ", які скликані на 16 квітня 2020 року.
Рішення, прийняте наглядовою радою
1). Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ", які скликані на 16 квітня 2020 року:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
2). Визначені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання №89 від 05.03.2020р.) проекти рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ", які скликані на 16 квітня 2020 року затвердити та залишити без змін.
Дата засідання 03.04.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року
Рішення, прийняте наглядовою радою

1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування, що будуть видаватись акціонерам - власникам голосуючих акцій (представникам акціонерів - власників голосуючих акцій), для голосування з питань порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року (зразки додаються до протоколу).

Дата засідання 10.06.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні два члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1. Про надання дозволу ПрАТ "Завод "Будмаш" на демонтаж обладнання та механізмів в:

- Цех № 2 (пор. № 1, інв.№ 1);

-Блок механічного та інструментального цеху (пор. № 21, інв. 28);

-Збірно-розбірний механізований склад (пор. № 40, інв. № 40)

-Естакада цеху № 2 (пор. № 44, інв. №509),

що знаходяться за адресою: 17500, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Юрія Коптева, 59 (на території Товариства.

Рішення, прийняте наглядовою радою

Надати дозвіл ПрАТ "Завод "Будмаш" на демонтаж обладнання та механізмів в:

- Цех № 2 (пор. № 1, інв.№ 1);

- Блок механічного та інструментального цеху (пор. № 21, інв. 28);

- Збірно-розбірний механізований склад (пор. № 40, інв. № 40)

- Естакада цеху № 2 (пор. № 44, інв. №509),

що знаходяться за адресою: 17500, м. Прилуки Чернігівської області, вул. Юрія Коптева, 59 (на території Товариства

Дата засідання 16.06.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1 Обрання та припинення повноважень Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ".

Рішення, прийняте наглядовою радою

В зв'язку з закінченням 3-річного терміну дії повноважень, на який згідно Статуту обирається Директор Товариства, - з 16 червня 2020 року припинити повноваження Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" Бережного Сергія Захаровича.

Керуючись нормами п.9.6.10. розділу 9 та п.10.2., 10.11. розділу 10 Статуту Товариства, обрати з 16 червня 2020 року на посаду Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" Бережного Сергія Захаровича на 3-річний термін дії повноважень згідно Статуту Товариства

Питання2 Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ", встановлення розміру його винагороди

Рішення, прийняте наглядовою радою
Затвердити умови Контракту з винагородою відповідно до штатного розкладу Товариства з Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ". На підписання Контракту з Директором уповноважити Голову Наглядової Ради Товариства Буряковського Вадима Семеновича. Дата засідання 18.06.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1 Прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення, прийняте наглядовою радою

1. Скликати чергові Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" за адресою: Україна, 01054, місто Київ, вулиця Дмитрівська, будинок 33-35 літ. "Б,В", 3-й поверх, конференційна зала, на 14 годину 00 хвилин 30 липня 2020 року;

2. Скликання чергових Загальних зборів Товариства здійснювати за процедурою, передбаченою чинним законодавством України, а також Статутом Товариства і Положенням про Загальні збори Товариства у частинах, що не суперечать чинному законодавству.

3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснювати на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера в день та за місцем проведення зборів з 13 години 00 хвилин до 13 години 50 хвилин

Питання 2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення чергових Загальних зборів та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

Рішення, прийняте наглядовою радою

1) Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 30.07.2020 р. чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" - станом на 23 червня 2020 року;

2) Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь 30.07.2020р. у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" - станом на 24 годину 24 липня 2020 року.

Питання 3. Призначення Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Рішення, прийняте наглядовою радою

Для забезпечення керівництва та організації роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року, призначити:

Головою зборів - Бережного Сергія Захаровича
Секретарем зборів - Дрімайло Валентину Григорівну

Питання 4. Призначення (обрання) Реєстраційної комісії

чергових Загальних зборів акціонерів.
Рішення, прийняте наглядовою радою

1. Призначити (обрати) Реєстраційну комісію, яка буде здійснювати реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибудуть 30.07.2020 р. для участі у чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" у наступному складі:

" Жованик Лариса Михайлівна;
" Карленко Тетяна Геннадіївна;
" Назарина Лідія Володимирівна.

2. Призначеній (обраній) Реєстраційній комісії згідно ст.40 ЗУ "Про акціонерні товариства" до початку проведення реєстрації простою більшістю голосів обрати зі свого складу голову Реєстраційної комісії

Питання 5. Призначення (обрання) Тимчасової лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.
Рішення, прийняте наглядовою радою
Для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року до обрання зборами Лічильної комісії, призначити (обрати) Тимчасову лічильну комісію у складі трьох осіб:

Голова Тимчасової лічильної комісії : Жованик Лариса Михайлівна
Член Тимчасової лічильної комісії: Карленко Тетяна Геннадіївна
Член Тимчасової лічильної комісії: Назарина Лідія Володимирівна

Питання 6. Затвердження проекту порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів та проектів рішень з питань проекту порядку денного.
Рішення, прийняте наглядовою радою
Затвердити наступний проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" 16 квітня 2020 року:
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Питання 7. Затвердження тексту повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, тексту персональних повідомлень акціонерам про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, а також загального порядку повідомлення про проведення Загальних зборів і способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та проект порядку денного.

Рішення, прийняте наглядовою радою

1. Затвердити текст повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу);
2. Затвердити текст персонального повідомлення акціонерів про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу);
3. По факту отримання з ПАТ "НДУ" переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 30.07.2020р. чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" - складеного станом на 23 червня 2020 року, внести із нього до затверджених форм Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додатки 1 та 2 до цього протоколу) інформацію щодо загальної кількості простих іменних акцій Товариства та загальної кількості голосуючих акцій Товариства та:
 - 3.1. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 1 до цього протоколу з урахуванням інформації, визначеної п.3 цього рішення) у термін не пізніше ніж до 30.06.2020р.:
 - розмістити 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 (<http://stockmarket.gov.ua>);
 - розмістити на власному веб-сайті Товариства

(<http://www.budmash.com>)

3.2. Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 квітня 2020 року з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (додаток 2 до цього протоколу з урахуванням інформації, визначеної п.3 цього рішення) у термін не пізніше ніж до 30.06.2020р. надіслати акціонерам Товариства персонально поштою простими листами (згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 30.07.2020р. чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", складеного ПАТ "НДУ" станом на 23 червня 2020 року);

4. По факту отримання з ПАТ "НДУ" переліку акціонерів ПрАТ "ЗАВОД "БУДМАШ", які мають право на участь 30.07.2020р. у Загальних зборах (складеного станом на 24 годину 24 липня 2020 року), - у термін, не пізніше 24 години 29.07.2020р. додатково розмістити на власному веб-сайті Товариства (<http://www.budmash.com>) інформацію із цього Переліку про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 30.07.2020р .

Дата засідання 10.07.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1. Затвердження порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ", які скликані на 30 липня 2020 року.

Рішення, прийняте наглядовою радою

1). Затвердити наступний порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ", які скликані на 30 липня 2020 року:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства станом на 31.12.2019р.
5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження

умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

2). Визначені Наглядовою радою Товариства (протокол засідання № 95 від 18.06.2020р.) проекти рішень з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ", які скликані на 30 липня 2020 року затвердити та залишити без змін. Дата засідання 15.07.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1. Про затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року

Рішення, прийняте наглядовою радою

1. Затвердити форму і текст бюлетенів для голосування, що будуть видаватись акціонерам - власникам голосуючих акцій (представникам акціонерів - власників голосуючих акцій), для голосування з питань порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" 30 липня 2020 року (зразки додаються до протоколу).

Дата засідання 16.07.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні два члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1 Про надання дозволу ПрАТ "Завод "Будмаш" на продаж легкового автомобіля Toyota Camry, реєстраційний номер AA8142XI, 2005 року випуску.

Рішення, прийняте наглядовою радою

Надати згоду на продаж легкового автомобіля Toyota Camry, реєстраційний номер AA8142XI, 2005 року випуску

Дата засідання 30.07.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні три члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис прийнятих рішень : Питання1 Обрання Голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ".

Рішення, прийняте наглядовою радою

Керуючись нормами п.9.15.11. Статуту Товариства та п.5.4.

Положення про Наглядову раду Товариства, обрати Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" Буряковського Вадима Семеновича

Дата засідання 02.11.2020 Кворум: Наглядова рада Товариства складається з трьох членів, присутні на засіданні два члени, отже, дане засідання наглядової ради є правомочним. Загальний опис

	<p>прийнятих рішень : Питання1 Погодження Наглядовою радою Товариства вчинення та підписання ПрАТ "Завод "Будмаш" Договору купівлі-продажу на суму 92 227,20 грн (дев'яносто дві тисячі двісті двадцять сім гривень 20 копійок) з ПДВ та уповноваження Директора ПрАТ "Завод "Будмаш" на підписання відповідного договору з Фізичною особою Довгопол Алевтиною Володимирівною (реєстраційний номер 3554312384).</p> <p>Рішення, прийняте наглядовою радою: 1.Надати згоду та уповноважити Директора ПрАТ "Завод "Будмаш" на укладання правочину та підписання Договору купівлі-продажу з Фізичною особою Довгопол Алевтиною Володимирівною (реєстраційний номер 3554312384; 03039, місто Київ, вулиця Голосіївська, будинок 13) на відчуження частини майнового комплексу Товариства, а саме: "Дільниця покраски експорту" (пор. № 11) інв. № 6, що знаходиться за адресою вул. Юрія Коптева, 59, м. Прилуки Чернігівської області, 17500, загальною вартістю 92 227,20 грн (дев'яносто дві тисячі двісті двадцять сім гривень 20 копійок), в т. ч. ПДВ - 20%.</p> <p>2.Отримані від продажу кошти максимально використати на сплату поточних обов'язкових платежів.</p>
--	--

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	
3 питань призначень		X	
3 винагород		X	
Інше (зазначити)	Комітети у складі наглядової ради не створювались		

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

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Оцінка роботи наглядової ради не проводилась
--------------------------------------	--

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X

Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити) Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).	X	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше (зазначити)	Голова та члени наглядової ради обиралися останній раз в 2020 році, не було змін щодо кількості та персонального складу Наглядової ради.	

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий директор товариства - Директор Бережний Сергій Захарович. (станом на 31.12.2020)	Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради

Чи проведені засідання виконавчого органу:	Свої рішення директор оформляє у вигляді наказів, розпоряджень тощо...
---	--

загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	
Оцінка роботи виконавчого органу	Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась

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

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

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

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

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

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

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

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство не підпадає валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та валютні заборгованості. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

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

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

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

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

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

В Статуті акціонерного товариства описано обмеження повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства.

В Статуті акціонерного товариства описано про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства.

Товариство складає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку ("П(С)БО").

Один разів на рік проводиться аудиторська перевірка акціонерного товариства аудиторською фірмою.

Наглядова рада приймає рішення про затвердження аудиторської фірми.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності	ні	так	ні	ні

(бізнес-планів)				
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	Рішенням загальних зборів акціонерів у товаристві затверджено Положення про загальні збори Товариства та Положення про наглядову раду Товариства, інші документи відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність	Інформація розповсюдж	Інформація оприлюднюється	Документи надаються	Копії докуме	Інформація розміщуєтьс
---------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	--------------	------------------------

акціонерного товариства	ується на загальних зборах	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	для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	нтів надаються на запит акціонера	я на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	ні	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	ні	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	ні	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X

Наглядова рада	X
Інше (зазначити)	Рішення про затвердження аудитора приймає наглядова рада товариства.

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Статутом товариства не передбачено існування Ревізійної комісії (ревізора.)	

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	АПОСТРАНС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (APOSTRANS TRADING LIMITED) (Кіпр)	HE130873	75,210527

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
576 765	142 743	Відповідно до даних останнього реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, загальна	

		<p>кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Завод "Будмаш" складає 434022 штук, що становить 75,251099 % від загальної кількості акцій Товариства, 75,210527 % яких належать одній юридичній особі, а решта 0,040572 % - фізичній особі в кількості 1 чол. Власники, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.</p> <p>Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.</p>	
Опис	Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно з п. 7.4.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства.

Відповідно до п.8.2.1., п. 8.5.17, п. 9.9.2. Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком не більше як три роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п.8.2.1, п.9.11.1 Статуту). Відповідно до п.9.11.2 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.
- Відповідно до п.10.1 Статуту, є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Згідно п.10.2. Директор Товариства обирається на посаду за рішенням Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки.
- Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства. (п. 10.2. Статуту)
- Протягом 2019 року Товариство не нараховувало та не виплачувало будь які винагороди та компенсації посадовим особам емітента, крім Директора.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (Розділ 9 Статуту):

(п. 9.1. Статуту) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

(п.9.5. Статуту) До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

9.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.6.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

9.6.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

9.6.3. формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства;

9.6.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

9.6.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.6.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

9.6.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9.6.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9.6.9. затвердження ринкової вартості майна (включно з цінними паперами) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9.6.10. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

9.6.11. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

9.6.12. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

9.6.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

9.6.14. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (у разі затвердження

Товариством таких принципів (кодексу) та наявністю прямих вимог чинного законодавства щодо їх публікування приватним акціонерним товариством);

9.6.15. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

9.6.16. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом;

9.6.17. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

9.6.18. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

9.6.19. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів згідно вимог п.6.13. Розділу 6 Статуту у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.10.1. розділу 6 цього Статуту;

9.6.20. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.8.7. розділу 8 цього Статуту, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.8.6.1. розділу 8 цього Статуту;

9.6.21. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

9.6.22. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

9.6.23. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

9.6.24. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

9.6.25. прийняття, з урахуванням вимог, визначених розділом 12 цього Статуту, рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

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

9.6.27. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

9.6.29. прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження Товариства;

9.6.30. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства;

9.6.31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.8. Наглядова рада Товариства може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її

виключної компетенції) Директору Товариства, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

9.9. Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада Товариства має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від Директора Товариства, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.10. При здійсненні покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

" відмінити рішення або розпорядження (наказ), видані Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження (наказ) прийнято з порушенням норм чинного законодавства України та/чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

" здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань і не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

9.11. Директор Товариства забезпечує членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

9.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 9.6.2., 9.6.3., 9.6.4., 9.6.5, п.9.6.16., та п.9.6.20. розділу 9 цього Статуту, а також в інших пунктах Статуту, які передбачають прийняття Наглядовою радою рішень, пов'язаних з процедурою скликання Загальних зборів Товариства.

ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА (Розділ 10 Статуту)

(п.10.1 Статуту): Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

(п.10.9 Статуту): Директор Товариства набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження рішення Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Умови праці Директора Товариства встановлюються та затверджуються Наглядовою радою

(п.10.14. Статуту) До компетенції Директора Товариства, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, але не виключно, належить:

10.14.1. керівництво згідно з чинним законодавством України виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективного використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;

10.14.2. забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;

10.14.3. організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, що виробляються, здійснюються, надаються Товариством, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;

- 10.14.4. забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, контрагентами, а також господарських та трудових договорів (контрактів);
- 10.14.5. забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;
- 10.14.6. здійснення заходів із соціального розвитку трудового колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- 10.14.7. забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;
- 10.14.8. вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;
- 10.14.9. забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;
- 10.14.10. захист майнових інтересів Товариства в суді, органах державної влади та управління;
- 10.14.11. вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в банківських (фінансових) установах;
- 10.14.12. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 10.14.13. подання Наглядовій раді Товариства вимог про скликання позачергових Загальних зборів Товариства;
- 10.14.14. подання Наглядовій раді Товариства вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- 10.14.15. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 10.14.16. розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;
- 10.14.17. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;
- 10.14.18. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- 10.14.19. затвердження внутрішніх документів (положень, регламентів, правил, процедур, кодексів, інструкцій, актів, наказів, розпоряджень тощо) Товариства, окрім тих, затвердження яких належить до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- 10.14.20. розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;
- 10.14.21. без рішень Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є їх предметом, становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.14.22. розгляд звернень (запитів, вимог тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, прийняття за ними рішення у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;
- 10.14.23. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 10.14.24. прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних

витрат;

10.14.25. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства та/або внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;

10.14.26. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою Товариства (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

10.14.27. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

10.14.28. затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім Положень про філії, представництва);

10.14.29. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів і кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

10.14.30. надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно норм цього Статуту;

10.14.31. винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

10.14.32. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

10.14.33. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

10.14.34. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

10.14.35. визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;

10.14.36. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

10.14.37. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

10.14.38. визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;

10.14.39. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

10.14.40. здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

10.15. Директор Товариства має такі повноваження:

10.15.1. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

10.15.2. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами Товариства та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами Товариства, або на укладення яких отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства;

10.15.3. видає довіреності на представлення інтересів Товариства перед державними органами, судами, підприємствами, установами, організаціями і громадянами та на укладання договорів;

10.15.4. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;

10.15.5. забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;

10.15.6. затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;

10.15.7. від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом

або його уповноваженим органом, зміни та доповнення до нього та організовує його виконання;
10.15.8. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

10.15.9. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;

10.15.10. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів - укладає від імені Товариства цивільно-правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства (у разі затвердження такого положення та/або його чинності) порядку;

10.15.11. затверджує номенклатуру Товариства;

10.15.12. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства згідно їх компетенцій;

10.15.13. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;

10.15.14. визначає умови праці працівників Товариства, а також умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;

10.15.15. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

10.15.16. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству за попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства;

10.15.17. приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг. У випадках, прямо передбачених цим Статутом та/або чинним законодавством, рішення про вчинення таких правочинів здійснюється за попереднім погодженням Наглядовою радою або згідно рішень Загальних зборів Товариства;

10.15.18. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених цим Статутом), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням (крім випадків обумовлених цим Статутом);

10.15.19. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;

10.15.20. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей Товариства;

10.15.21. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

10.16. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства, вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, визначених Статутом), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції,

визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.17. Повноваження Директора припиняються достроково у разі:

10.17.1. за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді Товариства письмової заяви про складання повноважень;

10.17.2. неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;

10.17.3. його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

10.17.4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства роботи Директора незадовільною;

10.17.5. настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом), укладеним між Товариством та Директором.

10.18. У разі, коли дії або бездіяльність Директора порушують права та охоронювані законом інтереси акціонерів чи самого Товариства, та в той же час, на поточний момент у Товариства відсутня реальна кандидатура на посаду Директора Товариства, Наглядова рада приймає рішення про відсторонення від виконання обов'язків (дострокове припинення повноважень) Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) особи - тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

10.18.1. Термін на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства визначається Наглядовою радою.

10.18.2. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях у межах, визначених рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених рішеннями Наглядової ради.

10.18.2.1. Рішення щодо визначення меж та обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства приймається Наглядовою радою одночасно з його призначенням (обранням). Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені рішенням Наглядової ради про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства.

10.18.3. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень, зазначених в п.10.17. розділу 10 цього Статуту) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора Товариства особою - виконуючим обов'язки Директора Товариства.

Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора Товариства.

10.18.3.1. У разі, коли у випадках, визначених в п.10.18.3. розділу 10 цього Статуту, Наказом Директора Товариства не призначено особу - виконуючого обов'язки Директора Товариства, - призначення такої особи здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

10.19. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

10.20. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора Товариства, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

10.21. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом) укладеним Товариством з Директором.

10.22. Зміна компетенції Директора Товариства можлива лише за рішенням Загальних зборів Товариства.

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

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості

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

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"Завод "Будмаш"

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

Адресат

Звіт із завдання з надання обґрунтованої впевненості призначається для акціонерів товариства "Завод "Будмаш " (ідентифікаційний код юридичної особи: 00240307) місцезнаходження: вулиця Дмитрівська,будинок33-35 літ."Б,В" ,м.Київ,01054

та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт підготовлено виключно для використання користувачами, яким його адресовано, і він не може бути використаний з будь-якою іншою метою.

Предмет завдання

Предметом завдання з надання обґрунтованої впевненості, є інформація щодо корпоративного управління Товариства, що розкрита у Звіті про корпоративне управління "Завод "Будмаш " за 2020 рік, період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року (далі - Звіт про корпоративне управління за 2020 рік) на виконання вимог частини 3 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами та доповненнями).

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

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

Застосовані критерії

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

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

" Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-ІУ зі

змінами та доповненнями (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок");

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

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

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

Невід'ємні обмеження

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

Мета та обсяг завдання з надання обґрунтованої впевненості

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

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). 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 шахрайства 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 обґрунтованої впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми:

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

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

" оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

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

були виявлені;

" ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б 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 найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

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

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

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

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ "Завод "Будмаш" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-УІІ (далі - Закон № 2258) до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

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

Відповідальність управлінського персоналу

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

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

Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-XIV та Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок"

від 23 лютого 2006 року №3480-IV (далі - Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок"), Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами) та вимогам "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями).

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості

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

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

Основа для думки

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

Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що:

-сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог, та

-звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості (МСЗНВ 3000). Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обгрунтованої впевненості нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні 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 вважаємо, що отримані наші докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основа для думки.

Думка

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Завод "Будмаш " за 2020 рік, що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Завод "Будмаш " за 2020 рік, що додається, не містить суттєвих викривлень, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосованих критеріїв Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VI зі змінами та доповненнями, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2018 № 3480-1У зі змінами та доповненнями, Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (зі змінами та доповненнями), Рішення № 955 від 22.07.2014 р.

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Принципів корпоративного управління", Статуту та інших документів емітента, якими регламентуються процедури корпоративного управління та документи, якими зафіксовано результати виконання таких процедур товариства.

Параграф з інших питань

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

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

- інформацію щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління;

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

- інформацію про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

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

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

Інша інформація

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

Основні відомості про Аудитора та договір

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

Код ЄДРПОУ 21385106

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

Керівник Костенко Катерина Григорівна- директор

Телефон (0472) 360218

Реєстраційні дані: Зареєстроване Виконавчим комітетом

Черкаської міської ради 26.09.1994 р.

За № 10000107627

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

Завдання з надання обґрунтованої впевненості проводилося згідно договору №0021/18 від 19 березня 2021 року з 19 березня 2021 року по 16 квітня 2021 року.

Директор ТОВ АФ "КООП-АУДИТ"

_____ К.Г. Костенко

М.П.

м. Черкаси, Україна.

Дата видачі - 16 квітня 2021 року.

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

Емітент не є фінансовою установою

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
АПОСТРАНС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (APOSTRANS TRADING LIMITED)	HE130873	3021, КПП, Лімассол (Limassol), Павлоу Нірвана Стріт 4 АЛЬФА ТАУЕР, 1-ий поверх	433 788	75,2105	433 788	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			433 788	75,2105	433 788	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Прості іменні	576 765	0,25	<p>Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном (у випадку, коли держава чи територіальна громада є власниками акцій Товариства), які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>"участь в управлінні Товариством у порядку, визначеному Статутом, крім випадків, встановлених законом;</p> <p>"участь у розподілі прибутку Товариства і отримання його частини (дивідендів);</p> <p>"здійснення відчуження цінних паперів, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом;</p> <p>"отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>"отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір (далі - договір між акціонерами), за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі.</p> <p>У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав.</p> <p>Обсяг та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих</p>	<p>допуску до торгів на фондовій біржі емітент не має.</p>

			<p>акцій, а також інформація щодо розміру і черговості виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційної вартості і черговості виплат у разі ліквідації Товариства, випадків, умов та порядку конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядку отримання інформації, - визначатимуться у Статуті Товариства.</p> <p>Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій Товариства придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.</p> <p>Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами Товариства рішення про:</p> <ul style="list-style-type: none">"злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;"надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;"надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;"зміну розміру статутного капіталу;"відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення. <p>Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом.</p> <p>В Товаристві не передбачається наявність переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (в т.ч. продажу) третій особі. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.</p> <p>На Товариство не поширюються вимоги статей 65, 652, 653 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p>	
--	--	--	--	--

			виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства.	
--	--	--	---	--

Примітки:

Статутний капітал Товариства становить 144191,25 гривень (сто сорок чотири тисячі сто дев'яносто одна гривня, двадцять п'ять копійок).
Загальна кількість акцій, розмічених Товариством становить 576765 (п'ятсот сімдесят шість тисяч сімсот шістдесят п'ять) штук номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна.
Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.
Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
Привілейовані акції Товариством не розміщувались.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.11.2010	06/24/1/10	ЦЕНТРАЛЬНИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	UA4000104558	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	576 765	144 191,25	100
Опис	Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 09 листопада 2010 року реєстраційний №06/24/1/10, дата видачі 09 листопада 2010 року, видане Чернігівським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що втратило чинність. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій відбулась в зв'язку з зміною назви Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.Акцій, що викуплені Товариством, або такі, що належать державі - немає. Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках. Товариство не має поданих заяв і намірів щодо подання заяв для допуску на біржі та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках. Протягом року додаткова емісія товариством не здійснювалась.								
09.11.2010	06/24/1/10	ДЕПАРТАМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ У ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЕГІОНІ	UA4000104558	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	576 765	144 191,25	100
Опис	Дата видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД "БУДМАШ" 08 грудня 2017року. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 09 листопада 2010 року реєстраційний №06/24/1/10, дата видачі 02 квітня 2012 року, видане ЦЕНТРАЛЬНИМ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ДЕПАРТАМЕНТОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ, вважати таким, що втратило чинність. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску акцій відбулась в зв'язку з зміною типу (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів №26 від 24.10.2017р.) з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство .Акцій, що викуплені Товариством, або такі, що належать державі - немає. Товариство не здійснює торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках. Товариство не має поданих заяв і намірів щодо подання заяв для допуску на біржі та включення цінних паперів до лістингу з метою								

	торгівлі на цих ринках. Протягом року додаткова емісія товариством не здійснювалась.
--	--

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
09.11.2010	06/24/1/10	UA4000104558	576 765	144 191,25	434 022	0	0
Опис:							
Загальна кількість голосуючих акцій - 434022 шт.(кількість акцій у випуску - 576765 шт), кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0 шт., кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результататми обмеження таких прав передано іншій особі - 0 шт.							

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 510	1 457,8	0	0	1 510	1 457,8
будівлі та споруди	363	0	0	0	363	0
машини та обладнання	15	0	0	0	15	0
транспортні засоби	1 132	1 457,8	0	0	1 132	1 457,8
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 510	1 457,8	0	0	1 510	1 457,8
Опис	Первісна вартість основних засобів на кінець 2020 року складає 8 974,6 тис. грн., знос 7 516,8 тис. грн., залишкова вартість ОЗ станом на 31.12.2020 р становить 1 457,8 тис. грн. Запаси 153,0 тис. грн. Товариство не проводило переоцінку основних засобів. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Земля- Не амортизується; Будівлі і споруди: 10-100 років; Машини та обладнання: 3-20 років; Транспортні засоби: 5-15 років; Інструменти, прилади, інвентар: 4-10 років; Інші основні засоби: 12-20 років. Обмежень у використанні майна Емітент не має.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	1 684	1 650,8
Статутний капітал (тис.грн)	144	144
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	144	144
Опис	Застосуємо методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року №485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України, зокрема, п. 3: "Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації".	

	Визначення вартості чистих активів ПрАТ " проводиться за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи - Довгострокові зобов'язання- Поточні зобов'язання.
Висновок	Чисті активи акціонерного товариства на кінець звітної року становлять 1 684,0 тис. грн.(отже величина чистих активів більша за величину статутного капіталу, товариство дотрималось вимог п.3 ст.155 ЦКУ.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	64,5	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	86,5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	151	X	X
Опис	Довгострокові зобов'язання відсутні. Поточна кредиторська боргованість за : товари, роботи , послуги 0 тис. грн., розрахунками з бюджетом 64,5 тис. грн., розрахунками зі страхування 12,5 тис. грн., розрахунками з оплати праці 56,0 тис. грн. , інші поточні зобов'язання 18 тис. грн. Усього зобов'язань станом на 31.12.2020р 151 тис. грн. Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Товариство протягом звітної періоду не користувалось кредитами банків. Зобов'язань за цінними паперами Емітент не має.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	+38(044) 591-04-00
Факс	+38(044) 591-04-37
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис	Публічне акціонерне товариство " Національний депозитарій України" - депозитарій, який обслуговує випуск цінних паперів Товариства. Відповідно до частини 2 статті 9 Закону України "Про депозитарну систему України", акціонерне товариство набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації Комісією в установленому порядку Правил Центрального депозитарію. 1 жовтня 2013 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку було зареєстровано подані Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України" Правила Центрального депозитарію цінних паперів (рішення Комісії від 01.10.2013 №2092). В зв'язку з цим замість Номеру ліцензії або іншого документа вказано № рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію та замість дати видачі ліцензії або іншого документа вказана дата прийняття рішення Комісії, щодо реєстрації Правил Центрального депозитарію.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Серія АЕ № 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	+38(056)7163364
Факс	+38(056)7161049

Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Згідно Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власників іменних цінних паперів Емітента, депозитарна установа прийняла від Емітента реєстр власників іменних цінних паперів (далі - Реєстр) та інші документи, визначені законодавством, відкрила рахунки у цінних паперах власникам цінних паперів Емітента, зазначеним у переданому їй Реєстрі (далі - Власники), зарахувала на вказані рахунки права на цінні папери Емітента, а також забезпечує депозитарний облік цінних паперів Емітента на відповідних рахунках Власників, які не уклали з обраною Емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку у цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "КООП-АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21385106
Місцезнаходження	18000, Україна, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, к 33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 0367
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата Україна
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	+38(0472) 36-02-18
Факс	+38(0472) 36-02-18
Вид діяльності	Діяльність аудиторських фірм.
Опис	Договір №0018/10 від 23.02.2018р. (Дата початку 23.02.2018р. Дата закінчення 15.03.2018р.) Аудиторська перевірка проводилась згідно договору №0019/30 від 27 березня 2019 року (з 27 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року). Затвердження Звіту про корпоративне управління за 2019 рік проводилось відповідно до умов Договору 0020/39

	від 05 квітня 2020р з 05 квітня 2020 року по 16 квітня 2020 року. Завдання з надання обгрунтованої впевненості проводилося згідно договору №0021/18 від 19 березня 2021 року з 19 березня 2021 року по 16 квітня 2021 року.
--	---

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАСК "ОРАНТА"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	00034186
Місцезнаходження	17500, Україна, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Івана Скоропадського, 102
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 641983
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.06.2015
Міжміський код та телефон	+38(04637) 3-43-31
Факс	+38(04637) 3-43-31
Вид діяльності	Страхова діяльність
Опис	Майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником, цивільно-правова відповідальність якого застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпечених транспортних засобів

СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "БУДМАШ"	за ЄДРПОУ	2021.01.01 00240307
Територія	м.Київ, Шевченківський р-н	за КОАТУУ	8039100000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності	Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів	за КВЕД	25.29
Середня кількість працівників, осіб: 13			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон: 01054, Київська обл., місто Київ, вул.Дмитрівська, буд. №33-35, літ. "Б,В", (04637) 3-00-18			

1. Баланс
на 31.12.2020 р.

Форма №1-мс

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Основні засоби	1010	1509,8	1457,8
первісна вартість	1011	10615,4	8974,6
знос	1012	(9105,6)	(7516,8)
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1509,8	1457,8
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	242,2	153
Поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	81,2	224,2
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	323,4	377,2
Баланс	1300	1833,2	1835

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Капітал	1400	9903,5	9903,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-8252,7	-8219,5
Усього за розділом I	1495	1650,8	1684
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: за товари, роботи, послуги	1615	0	0
розрахунками з бюджетом	1620	61	64,5
розрахунками зі страхування	1625	4,5	12,5
розрахунками з оплати праці	1630	24,1	56
Інші поточні зобов'язання	1690	92,8	18
Усього за розділом III	1695	182,4	151
Баланс	1900	1833,2	1835

Примітки: Первісна вартість основних засобів на кінець 2020 року складає 8 974,6 тис. грн., знос 7 516,8 тис. грн., залишкова вартість ОЗ станом на 31.12.2020 р становить 1 457,8 тис. грн. Запаси 153,0 тис. грн. Товариство не проводило переоцінку основних засобів. Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом на основі таких очікуваних строків корисної експлуатації: Земля- Не амортизується; Будівлі і споруди:10-100 років; Машини та обладнання: 3-20 років; Транспортні засоби: 5-15 років; Інструменти, прилади, інвентар: 4-10 років; Інші основні засоби:12-20 років. Обмежень у використанні майна Емітент не має. Довгострокові зобов'язання відсутні. Поточна кредиторська заборгованість за : товари, роботи , послуги 0 тис. грн., розрахунками з бюджетом 64,5 тис. грн., розрахунками зі страхування 12,5 тис. грн., розрахунками з оплати праці 56,0 тис. грн. , інші поточні зобов'язання 18 тис. грн. Усього зобов'язань станом на 31.12.2020р 151 тис. грн. Облік зобов'язань відображається за сумою їх погашення. Товариство протягом звітнього періоду не користувалось кредитами банків. Зобов'язань за цінними паперами Емітент не має.

2. Звіт про фінансові результати

за 2020 рік
Форма №2-мс

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2796,1	4727,3
Інші доходи	2160	3400,7	4372
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	6196,8	9099,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1969,8)	(4219,6)
Інші витрати	2165	(4186,5)	(4696,5)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	(6156,3)	(8916,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	40,5	183,2
Податок на прибуток	2300	(7,3)	(32,9)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	0	0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	33,2	150,3

Примітки: Станом на 31.12.2020 товариство отримало прибуток у розмірі 33,2 тис.грн.

Керівник

Зінько Руслан Миколайович

Головний бухгалтер

Рева Оксана Сергіївна (В.о. головного бухгалтера)

XVI. Твердження щодо річної інформації

Директор Зінко Р.М. повідомляє про те, що наскільки це йому відомо річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента. Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими емітент стикається у своїй господарській діяльності. Юридичних осіб, які перебувають під контролем емітента немає, консолідована фінансова звітність не складається.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
16.04.2020	16.03.2020	Відомості про проведення загальних зборів
30.07.2020	26.06.2020	Відомості про проведення загальних зборів