

# Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Протокол контролю даних 2019-04-22 ХМР:0001-2465

## Одержано

Дата та час: 2019-04-22 02:28:03

Вхідний номер: ХМЛ:0001-2471

## Вхідний пакет

Адресат: 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)

Файл: 00012504.zip (розмір 22911 байт)

## Стан обробки

OK Дані прийнято

## Реєстраційні реквізити

Дата та час прийняття: 2019-04-22 02:28:04

Реєстраційний номер: 115201/010

Область прикреплённых файлов

## Титульний аркуш

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

Генеральний  
директор

(посада)

Сбоев Юрій Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

26.04.2019

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00241212

4. Місцезнаходження

Київська, ПЕЧЕРСЬКИЙ, 01015, м.Київ, вул. Лейпцигська, 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 280-93-15 364-75-60

6. Електронна поштова адреса

Lifanova100@gmail.com

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

- |  |   |                   |            |
|--|---|-------------------|------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 26.04.2019  |                   |            |
|  | (дата)  |                   |            |
| 2. Річна інформація опублікована у   | немає 0   |                   |            |
|  | (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) |                   |            |
| 3. Річна інформація розміщена на власній сторінці                                  | www.dibm.com.ua   | в мережі Інтернет | 26.04.2019 |
|  | (адреса сторінки)   |                   | (дата)     |

## Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
2. Одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутні. 3. Емітент участі у створенні юридичних осіб не приймав. 4. Посада корпоративного секретаря не вводилась. 5. Товариство не є монополістом та не має стратегічного значення для економіки та безпеки держави, тому рейтингова оцінка не проводилась. 6. Фізичні особи - засновники відсутні. 8. Фізичні особи, що мають 10% та більше акцій Товариства - відсутні. 10. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 12.2 Процентні облігації, дисконтні облігації та цільові (безпроцентні) облігації не випускались. 12.3 Інші цінні папери не випускались. 12.4 Похідні цінні папери відсутні. 12.5 Власні акції протягом звітного року не викупались. 14.3 Інформація про зобов'язання емітента: Зобов'язання по кредитах відсутні. Зобов'язання по облігаціям відсутні. Зобов'язання по фінансовим інвестиціям в корпоративні права відсутні. Зобов'язання

іпотечним цінним паперам відсутні. Зобов'язання по сертифікатам ФОН відсутні. Зобов'язання по іншим цінним паперам (у тому числі по похідними цінними паперами) відсутні. 14.4 Таблиця не заповнювалась, тому, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн. 14.5 Таблиця не заповнювалась, тому, що дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше, ніж 5 млн. грн. 15. Боргові ціні папери відсутні. 18. Іпотечні облігації відсутні. 19. Іпотечне покриття відсутнє. 20. Іпотечне покриття відсутнє. 21. Іпотечні сертифікати відсутні. 22. Іпотечні активи відсутні. 23-27. ФОН відсутні. 32. Цільові облігації не випускались. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. Значні правочини не надавались.

Річний звіт емітента цінних паперів затверджено рішенням наглядової ради товариства від 21 березня 2019, протокол за №1/2019.

1. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб та засновників (п.2 ч.3 ст.40); Управління Товариством здійснюють: Загальні збори акціонерів; Наглядова Рада; Директор; Ревізійна комісія. Генеральний директор Сбоєв Юрій Миколайович. Наглядова рада Товариства: Голова Наглядової ради Григор'єв Вадим Анатолійович, члени Наглядової ради: Буркацька Жанна Владиславівна, Ковальчук Сергій Петрович, Федоренко Ольга Євгенівна. Ревізійна комісія: голова Ревізійної комісії Таркаєва Лариса Миколаївна, члени Ревізійної комісії Дячук Вікторія Василівна. Засновником Акціонерного товариства на момент створення, у ході приватизації державного підприємства, виступила держава в особі Регіонального відділення ФДМУ. Станом на 31.12.2018 року засновник акціями не володіє.

2. 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 (п.4 ч.3 ст.40); Товариство випустило акції прості іменні в кількості 0.00 штук, номінальною вартістю 0,25 грн за акцію, на загальну номінальну вартість 0,00 грн. Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не було. Додаткового випуску акцій протягом звітного періоду Емітент не здійснював.

3. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (п.7 ч.3 ст.40); Вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість протягом звітного періоду не було. Попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів протягом звітного року не було.

4. Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість (п.8 ч.3 ст.40); Особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину є:

а) посадові особи Товариства або її афілійовані особи. Посадовими особами на товаристві є: директор; голова та члени Наглядової ради; голова та члени Ревізійної комісії;

б) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє більше 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи – \_\_\_\_\_.

Протягом звітного періоду не було обставин, які могли б створити заінтересованість вказаних осіб у вчиненні правочинів, такі правочини не здійснювались.

5. Перелік власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій та інформацію про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (п.9 ч.3 ст.40); \_\_\_\_\_ є власником \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій, що становить \_\_\_\_\_% від статутного капіталу Товариства (ці \_\_\_\_\_ шт. акцій є голосуючими та становлять 100% від загальної кількості голосуючих акцій). Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій у звітному періоді не відбувалось.

6. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій (п.10 ч.3 ст.40); Протягом звітного періоду зміни осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

не відбувалосьь.

7. Інформацію 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 (п.11 ч.3 ст.40); Зміни 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 у звітному періоді не відбувалосьь. Товариство не має власників фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями.

8. Звіт керівництва (п.12 ч.3 ст.40);

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента - перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

2. Інформація про розвиток емітента. Протягом останніх 5 років виробничої діяльності товариство не проводило.

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 інформація про:

а) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; Завдань та політики Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

4. Звіт про корпоративне управління.

1) Посилання на:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; Власний кодекс корпоративного управління на Товаристві відсутній.

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати. Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати немає

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

2) про відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління. Емітент не має кодексу корпоративного управління

3) інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У звітному періоді 17 квітня 2018 року скликалися чергові Загальні збори акціонерів, кворумом яких склав 100%, з наступним порядком денним:

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; Персональний склад Наглядової ради: голова Наглядової ради Григор'єв Вадим Анатолійович, члени Наглядової ради: : Буркацька Жанна Владиславівна, Ковальчук Сергій Петрович, Федоренко Ольга Євгенівна. В Наглядовій раді комітетів не створено. Протягом звітнього періоду відбулись засідання Наглядової ради на яких приймалися відповідні рішення. 09.04.2018 року відбулось засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийняли рішення про

\_\_\_\_\_ акціонерного товариства “\_\_\_\_\_”.

Інших нагайних питань, які б вимагали скликання засідання Наглядової ради Товариства, у звітному періоді не виникало.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками

емітента; Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети — забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій, помилок, точність і повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації. Правильність ведення бухгалтерського обліку Товариства здійснює Ревізійна комісія. У звітному році Ревізійна комісія провела перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Висновок за результатами перевірки: Фінансова звітність Товариства за 2018 рік складена у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні із змінами та доповненнями» на підставі фактичних облікових даних і дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану Товариства станом на 31.12.2018 року Окремого Положення про «Системи внутрішнього контролю і управління ризиками емітента» Товариство немає

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; \_\_\_\_\_ на основі прямого володіння є власником \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій, що становить \_\_\_\_\_% від статутного капіталу Товариства (ці \_\_\_\_\_ шт. акцій є голосуючими та становлять 100% від загальної кількості голосуючих акцій) та опосередковано разом із \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ шт. простих іменних акцій, що становить \_\_\_\_\_%. від статутного капіталу Товариства.

7) Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; Будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на Загальних зборах емітента немає;

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; Посадові особи Товариства - голова та члени Наглядової ради, директор, Голова та члени Ревізійної комісії. Іншого органу управління Товариство не утворювало і утворення іншого органу Статутом Товариства не передбачено. Директор призначається рішенням Наглядової Ради і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Звільнення директора відбувається за рішенням Наглядової ради. За Статутом Товариства Директор призначається на не визначений термін до припинення його повноважень за рішенням Наглядової ради. Члени Наглядової Ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 роки у кількості 5 осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом Товариства без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; - в разі смерті, визнання його неіснуючим, обмежено існуючим, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. 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. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються строком на 3 роки у кількості 3 осіб Загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно загальними зборами Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

9) повноваження посадових осіб емітента. Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав

акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом і Положенням про Наглядову Раду, контролює та регулює діяльність Директора. До повноважень Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням «Про Наглядову раду» належить: прийняття рішення про проведення та підготовка Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директора та затвердження умов контракту з ним, затвердження ринкової вартості майна, обрання аудитора та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства та чинним законодавством. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені акціонерного Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директор на вимогу державних органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9. Твердження щодо річної інформації (п.13 ч.3 ст.40); 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 а звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності. Посилаючись на основні фактори діяльності Товариства, а саме: -Товариство не здійснило публічну пропозицію акцій, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; - Товариство виробничу діяльність не здійснює, заробітна плата на виплачується, Річний звіт Емітента цінних паперів за рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійною комісією без підтвердження річного балансу і звітності Емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

10. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) (п.15 ч.3 ст.40); Структура капіталу Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Товариством розміщено \_\_\_\_\_ штук простих іменних акцій на загальну номінальну вартість \_\_\_\_\_,00 грн. Емітент випустив прості іменні акції, інших цінних паперів не випускав. Цінні папери, які б надавали акціонерам інші додаткові права, окрім тих що надаються акціонерам, власника простих іменних акцій, Товариством не випускались. Акціонери Товариства мають право: - на участь в управлінні акціонерним Товариством; - на отримання дивідендів; - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; - на отримання



інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів; - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; - обирати та бути обраними до органів управління Товариства; - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Власнику простих акцій надається переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів. Акціонери Товариства зобов'язані: - додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління і контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі, що пов'язані з майновою участю; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а також внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру; - сплатити вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу; - всебічно сприяти Товариству в його діяльності; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

11. 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 (п.16 ч.3 ст.40); У звітному 2018 році не було будь-яких обмежень щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

12. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента, а щодо акцій - у кожного у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента (п.17 ч.3 ст.40); Працівники емітента акціями Товариства не володіють.

13. Інформація про корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента (п.18 ч.3 ст.40); За інформацією, якою володіє Товариство, корпоративних договорів, укладених акціонерами (учасниками) емітента немає.

14. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом немає

15. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-якої винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення на товаристві не передбачається

16. 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 (п.21 ч.3 ст.40); Загальна кількість голосуючих акцій \_\_\_\_\_ штуки. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі немає.

17. Інформація про придбання власних акцій емітентом (п.23 ч.3 ст.40); На особовому рахунку Товариства цінних паперів не обліковується. Власних акцій Товариство не придбавало.

18. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента (п.24 ч.3 ст.40). Філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів Товариство не має

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА"

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

A01 300883

3. Дата проведення державної реєстрації

03.01.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

150000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)

19

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

68.20 [2010]Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

96.09 [2010]Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

64.91 [2010]Фінансовий лізинг

10. Органи управління підприємства

загальні збори акціонерів, наглядова рада, Генеральний директор, ревізійна комісія.

11. Банки, що обслуговують емітента:

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26006012217945

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

#### IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Міністерство машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України	д/н	03035Україна м. Київ вул. Сурікова, 3	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0

#### V. Інформація про посадових осіб емітента

##### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада\*

Генеральний директор

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

Сбоев Юрій Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1959

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

директор напрямку оренда ТОВ "Меркс Груп"

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

01.04.2013 не визначено

9) Опис

Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, має право підписувати всі документи від імені товариства без довіреності, за виключенням договорів купівлі-продажу на сумму, яка перевищує 10% балансової вартості активів Товариства. Винагороди не отримує. За сумісництвом не працює. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17. Попередні посади: директор напрямку оренда ТОВ "Меркс Груп".

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Головний бухгалтер

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

Ліфанова Юлія Валеріївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1971

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "Меркс Груп", провідний бухгалтер відділу ЗЭД(УЗ)

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

01.04.2011 не визначено

9) Опис

Забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку, забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової документації. Може діяти від імені бухгалтерії товариства, представляти його інтереси у взаємовідносинах з іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 19 р. ТОВ "Меркс Груп", провідний бухгалтер відділу ЗЭД(УЗ). Працює за сумісництвом головним бухгалтером ПАТ "УІТУ "ЕТНА" (ЄДРПОУ - 14314073) знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська 30/32.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Наглядової ради

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

Григор'єв Вадим Анатолійович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1967

5) освіта\*\*

вища, інженер

6) стаж роботи (років)\*\*

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТОВ "Меркс", президент

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

02.06.2006 не визначено

9) Опис

Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю правління Товариства та захист прав акціонерів. Винагороди не отримує. За сумісництвом не працює. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 24 р. Попередня посада: ТОВ "Меркс", президент.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

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

Григор'єва Світлана Вікторівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1966

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

АБ "Фермерський земельний банк", заступник головного бухгалтера

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

02.06.2006 не визначено

9) Опис

Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю правління Товариства та захист прав акціонерів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 11 р. Попередня посада: працює Головою правління ВАТ "УІТУ "ЕТНА" (ЄДРПОУ - 14314073) знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилианська 30/32.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

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

Буркацька Жанна Владиславівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1961

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ВАТ "Діпробудмашина", Голова Ревізійної комісії

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

24.06.2009 не визначено

9) Опис

Член Наглядової ради здійснює контроль за діяльністю правління Товариства та захист прав акціонерів. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 24 р. За сумісництвом не працює. Попередня посада - ВАТ "Діпробудмашина", Голова Ревізійної комісії.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

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

Ковальчук Сергій Петрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1965

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ДП "Меблі-холдинг", генеральний директор.

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

24.06.2009 не визначено

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно протоколу № 2/2009 від 24.06.2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 22. Попередні посади: ДП "Меблі-холдинг", генеральний директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Член Наглядової ради

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

Федоренко Ольга Євгенівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1980

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Попередня посада - Заступник головного бухгалтера ТОВ "Меркс Груп".

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

02.11.2011 не визначено

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно протоколу № 3/2011 від 02.11.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 16 р. Попередні посади: заступник головного бухгалтера ТОВ "Меркс Груп". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

Голова Ревізійної комісії

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

Таркаєва Лариса Миколаївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1974

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

Попередня посада - Заступник головного бухгалтера по податковій звітності ТОВ "Меркс Груп"

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

02.11.2011 не визначено

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно протоколу № 3/2011 від 02.11.2011 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 17 р. Попередні посади: Заступник головного бухгалтера по податковій звітності ТОВ "Меркс Груп". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада\*

член Ревізійної комісії

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

Дячук Вікторія Василівна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження\*\*

1977

5) освіта\*\*

вища

6) стаж роботи (років)\*\*

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав\*\*

ТРЕД № 3, економіст

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

24.06.2009 не визначено

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Рішення про призначення прийнято на чергових загальних зборах акціонерів Товариства, згідно протоколу № 2/2009 від 24.06.2009 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа



емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 12 р. Попередні посади: ТРЕД № 3, економіст. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Генеральний директор	Сбоев Юрій Миколайович		0	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Ліфанова Юлія Валеріївна		0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Григор'єв Вадим Анатолійович		1	0.000007	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Григор'єва Світлана Вікторівна		1	0.000007	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Буркацька Жанна Владиславівна		1	0.000007	1	0	0	0
Член Наглядової ради	Ковальчук Сергій Петрович		0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Федоренко Ольга Євгенівна		0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Таркаєва Лариса Миколаївна		0	0	0	0	0	0
член Ревізійної комісії	Дячук Вікторія Василівна		0	0	0	0	0	0
<b>Усього</b>			3	0.000021	3	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
TRISPRING КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (TRISPRING CAPITAL LIMITED), Кіпр "	HE 217503	. . Київська . Стасіну 1, Мітеї Білдінг 1, 1-й поверх офіс 4, Площа Елефтеріас, 1060, Нікосія, Кіпр	4393416	29.29	4393416	0
"АНДРЕЦІНТ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД"	д/н	д/н Кіпр д/н Нікосія Площа Елефтеріас, МІТСІ БІЛДІНГ 1, 1 пов., оф. 4	7486500	49.91	7486500	0
ТОВ «КУА «МАКСИМУМ ГРУП» (ПВІФНВЗТ «Інвестиційний ресурс»)	36538258	03035 Україна м. Київ немає Київ Митрополита Василя Липківського, 45 офіс 203	1500010	10	1500010	0
ТОВ «КУА «МАКСИМУМ ГРУП» (ПВІФНВЗТ «АйБіСі КЕПІТАЛ»)	36538258	03035 Україна м. Київ немає Київ Митрополита Василя Липківського, 45 офіс 203	1500000	10	1500000	0
ТОВ «КУА «МАКСИМУМ ГРУП» (ПВІФНВЗТ «Інвестиційний ресурс»)	36538258	03035 Україна м. Київ немає Київ Митрополита Василя Липківського, 45 офіс 203	1500010	10	1500010	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**</b>			<b>Кількість акцій (штук)</b>	<b>Від загальної кількості акцій (у відсотках)</b>	<b>Кількість за видами акцій</b>	
					<b>прості іменні</b>	<b>привілейовані іменні</b>
<b>Усього</b>			14879926	99.2	14879926	0

\*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

\*\*Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	22.01.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Про надання згоди на укладання правочину. 2. Про уповноваження особи укласти правочин від імені Товариства.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	09.04.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Затвердження річного звіту Товариства. 2. Розподілення прибутку і збитків Товариства. 3. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	02.05.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань нових видів економічної діяльності Товариства. 4. Уповноваження особи на підписання документів.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	17.04.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Затвердження річного звіту Товариства. 4. Розподіл прибутку і збитків Товариства. 5. Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.	

	6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
--	--

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	18.07.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції ПАТ «ДІПРОБУДМАШИНА».	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	16.07.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Про обрання суб'єкта оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та суб'єкта оціночної діяльності для здійснення рецензії на звіт про оцінку майна.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	05.10.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання лічильної комісії. 3. Обрання тимчасового виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	05.11.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.	

	2.Обрання лічильної комісії . 3.Про надання згоди на переобрання директора ТОВ «КУА «МАКСИМУМ ГРУП»
--	--

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	09.11.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про реєстрацію (постановку на облік) транспортного засобу та уповноваження особи вчинити дії від імені Товариства.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	30.11.2018	
Кворум зборів**	100	
Опис	Перелік питань, що виносяться на голосування: 1.Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 2.Про обрання лічильної комісії. 3.Про надання згоди на зміну кінцевого бенефіціарного власника в ТОВ «КУА «МАКСИМУМ ГРУП»,де Товариство є одним із засновників.	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ»
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	40960805
<b>Місцезнаходження</b>	01004 Україна Київська Печерський м. Київ Крутий узвіз, № 6/2, літера А/
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	4688
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	Аудиторська Палата України
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	01.12.2016
<b>Міжміський код та телефон</b>	(099)-605-89-61
<b>Факс</b>	(099)-605-89-61
<b>Вид діяльності</b>	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
<b>Опис</b>	Договір про надання аудиторських послуг 19Р від 30.01.19 року. Початок 30.01.19, закінчення 19.04.19. Вартість -4000,00

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "НДУ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04107 Україна Київська немає м. Київ Тропініна, 7-Г
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	немає
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	немає
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 482-52-07
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	з 05.03.2010 р. (відкриття рахунку у зв'язку з переведенням акцій одним з акціонерів у бездокументарну форму)

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „КУБ”
<b>Організаційно-правова форма</b>	Товариство з обмеженою відповідальністю
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	32999754
<b>Місцезнаходження</b>	01032 Україна м. Київ Голосіївський м. Київ Саксаганського ,буд.121,оф.29
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	серії АЕ № 286701

<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	НКЦПФР
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	29.10.2013
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 223-70-70
<b>Факс</b>	(044) 223-70-70
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
<b>Опис</b>	ТОВ „ФК „КУБ” – Депозитарна установа, обслуговування рахунку в цінних паперах

<b>Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи</b>	ПАТ "НДУ"
<b>Організаційно-правова форма</b>	Акціонерне товариство
<b>Код за ЄДРПОУ</b>	30370711
<b>Місцезнаходження</b>	04071 04071 Україна м. Київ . Київ Нижній Вал, 17/81
<b>Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності</b>	немає
<b>Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ</b>	немає
<b>Дата видачі ліцензії або іншого документа</b>	
<b>Міжміський код та телефон</b>	(044) 591-04-04
<b>Факс</b>	(044) 482-52-07
<b>Вид діяльності</b>	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність депозитарію
<b>Опис</b>	Ведення реєстру акцій емітента у бездокументарній формі



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.02.2011	91/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР	UA4000116446	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.01	15000000	150000	100
<b>Опис</b>	Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента здійснювалась на вторинному неорганізованому ринку ЦП Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля цінними паперами емітента на зовнішніх ринках не здійснювалась. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: Лістинг/делістинг цінних паперів емітента на фондових біржах не проводився. Мета додаткової емісії: Додаткова емісія не проводилась. Спосіб розміщення: відкритий								

## ХІ. Опис бізнесу

Товариство зареєстровано рішенням печерської РДА м. Києва, свідоцтво за № 00241212 від 03.01.1995 р. Засновником є держава, але акції були викуплені фізичними та юридичними особами. Зараз це приватне підприємство. Рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.06.09 р. (Протокол № 2/2009 п.1) змінено найменування Товариства на Публічне акціонерне товариство «ДІПРОБУДМАШИНА», та були внесені зміни до Статуту підприємства, який зареєстровано Печерською районною у м.Києві адміністрацією за № 10701050006014703 від 16.07.2009р. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 29.11.2017 р. прийнято рішення про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІПРОБУДМАШИНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА" . Дата внесення змін до ЄДР юридичних осіб 07.12.2017

Дочірніх підприємств та філій немає.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 19. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) - 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) -0. Фонд оплати праці - всього (тис.грн.) – 5463,516 тис.грн

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

Спільна діяльність емітентом не проводиться.

Пропозицій третіх осіб щодо реорганізації тов. на протязі року не було.

Організація та методологія бухобліку здійснюється відповідно до НСФЗ згідно з чинним законодавством України .

Основним видом послуг Товариства є здавання в оренду власного приміщення. На кінець року прибуток склав 5924,7 тис.грн. за рахунок основної діяльності.

Протягом 5-ти останніх років тов. активи тов. не змінювались та будь яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не передбачається.

Значні правочини, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», це правочини, які уклалися і виконувалися протягом року на суми 10 і більше відсотків вартості активів не надавалися.

Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%.

- Основні засоби:

- власні, обмежень використання немає,

- знаходяться за фактичною адресою емітента.

Низька платоспроможність замовників та скорочення замовлень, соціальні та економічні негаразди призводять до зниження прибутку.

За поточний рік штрафів не було.

Фінансування діяльності ведеться з власних обігових коштів.

Договорні угоди виконані, "портфель замовлень" очікується в межах поточного року.

Покращення якості послуг.

Дослідження та розробки вже відсутні.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, відсутні.

інша інформація відсутня

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	50597	69950	0	0	50597	69950
будівлі та споруди			0	0		
машини та обладнання	3144	6011	0	0	3144	6011
транспортні засоби	2359	6036	0	0	2359	6036
земельні ділянки	35361	44804	0	0	35361	44804
інші	9733	13099	0	0	9733	13099
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	50597	69950	0	0	50597	69950
Опис	Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів відповідає Балансу за звітний період. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає в межах попереднього періоду, ступінь використання - 100%. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-123993	-131717
Статутний капітал (тис. грн.)	150	150
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	0	0
Опис	За звітний та попередній періоди вартість чистих активів розраховувалась відповідно до Рішення №485 від 17.11.2004р.	
Висновок	З метою приведення розміру СК у відповідність до розміру чистих активів (ЧА), що розроблено відповідно до частини 3 статті 155 ЦК України, Закону України , СК Тов. підлягає коригуванню.	

### 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 випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	41694.9	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	150942	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	555913.5	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	748550.4	X	X
Опис:	Зобов'язання по кредитах відсутні. Зобов'язання по облігаціям відсутні. Зобов'язання по фінансовим інвестиціям в корпоративні права відсутні. Зобов'язання іпотечним цінним паперам відсутні. Зобов'язання по сертифікатам ФОН відсутні. Зобов'язання по іншим цінним паперам (у тому числі по похідними цінними паперами)			

#### XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
18.01.2018	18.01.2018	Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

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

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОТАЛ АУДИТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40960805
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103, Україна, м. Київ, бул. Кіквідзе, № 13
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	4688 01.12.2016
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	417 П 000415 12.10.2017 до 01.12.2021
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0675 23.02.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д\н
Номер та дата договору на проведення аудиту	18Р-04 30.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	30.01.2018 19.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	19.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	50000

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

\*\* Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

## Інформація про стан корпоративного управління

### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2018	10	9
2	2017	2	1
3	2016	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): незалежний реєстратор		Ні

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): підняттям карток		Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про 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 (запишіть): д/н		Ні

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

Ні

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

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

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення**

д/н

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

д/н

## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

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

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	5
членів наглядової ради - акціонерів	
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	1
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		д/н

д/н

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

1



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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	комітети не створювались	
Інші (запишіть)	комітети не створювались	

д\н

д/н

**Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)** Ні**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

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

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

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	ознайомився самостійно	

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

так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**кількість членів ревізійної комісії 2 осіб;**

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

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

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

**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) Ні**

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

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

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	Наведені положення відсутні (частково ця інформація є у Статуті Товариства)	

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

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Так	Ні	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	аудитор затверджений рішенням Правління	

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

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	аудитор не змінювався	

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	перевіряла ревізійна комісія	

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

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

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): товариство не планує залучення інвестицій		

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

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

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

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

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

**У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 31.12.2013 ; яким органом управління прийнятий: кодекс відсутній**

**Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: кодекс відсутній**

**Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року**

кодекс відсутній

# ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2019   01   01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"ДІПРОБУДМАШИНА"	за ЄДРПОУ	00241212
Територія		за КОАТУУ	00241212
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	8038200000
Вид економічної діяльності		за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця Лейпцизька, буд. 15, м.КИЇВ,01015		

**Форма № 1-м**

## 1. Баланс на 01.01.2019 р.

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	314.8	314.8
Основні засоби:	1010	306963.6	322158.0
- первісна вартість	1011	354220.0	388558.9
- знос	1012	( 47256.4 )	( 66400.9 )
Довгострокові біологічні активи:	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	23720.1	31720.1
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>330998.5</b>	<b>354192.9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	7436.5	735.2
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	4628.5	6193.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	653.8	620.4
- у тому числі податок на прибуток	1136		

Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	117799.9	255245.9
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	2019.9	4803.9
Витрати майбутніх періодів	1170	15.6	22.1
Інші оборотні активи	1190	2554.1	2742.9
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>135108.3</b>	<b>270364.2</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>466106.8</b>	<b>624557.1</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150.0	150.0
Додатковий капітал	1410	2210.2	2210.2
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-132278.2	-126353.5
Неоплачений капітал	1425	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>-129918.0</b>	<b>-123993.3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>	<b>1595</b>	<b>426107.0</b>	<b>541583.8</b>
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	10567.6	13875.6
- товари, роботи, послуги	1615	827.3	451.2
розрахунками з бюджетом	1620	19128.8	41694.9
у тому числі з податку на прибуток	1621		
- зі страхування	1625		
- з оплати праці	1630		3.3
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	139394.1	150941.6
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>169917.8</b>	<b>206966.6</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття</b>	<b>1700</b>		
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>466106.8</b>	<b>624557.1</b>



**2. Звіт про фінансові результати  
за 12 місяців р.**

**Форма N 2-м**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	154634.8	98484.8
Інші операційні доходи	2120	54982.6	45737.4
Інші доходи	2240	5257.7	7208.9
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	214875.1	151431.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 35590.3 )	( 28839.1 )
Інші операційні витрати	2180	( 161673.1 )	( 103415.0 )
Інші витрати	2270	( 5257.7 )	( 7819.9 )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	( 202521.1 )	( 140074.0 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	12354.0	11357.1
Податок на прибуток	2300	( )	( )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	12354.0	11357.1

**Примітки до балансу**                      Сумарна дебіторська заборгованість на кінець року становить 262060,1 тис.грн.

**Примітки до звіту про фінансові результати**                      Прибутки склали 11 357,1 тис.грн. за рахунок основної діяльності.

**Керівник**                                      Сбоев Юрій Миколайович

**Головний бухгалтер**                                      Ліфанова Юлія Валеріївна

Підписувач: 00C093. Сбоев Юрій Миколайович - Генеральний директор - "ПРАТ "ДІПРОБУДМАШИНА". Дата підпису: 22.04.2019 10:43:20