

**Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку**

Протокол контролю даних 2020-09-24 ХМР:0013-4713

**Одержано**

**Дата та час:** 2020-09-24 12:03:04  
**Вхідний номер:** XML:0013-4728

**Вхідний пакет**

**Адресат:** 21676262 (ідентифікаційний код юридичної особи)  
**Файл:** 00134782.zip (розмір 15596 байт)

**Вміст пакета (перелік файлів)**

1. **Report.xml** (розмір 41481 байт , контрольна сума 2beff402)
2. **signature1.p7s** (розмір 3974 байт , контрольна сума b644b788)
3. **signature2.p7s** (розмір 3923 байт , контрольна сума 590e7ed7)
4. **packet.txt** (розмір 493 байт , контрольна сума 492c8c1a)

**Опис пакета**

Agent-Entity:	21676262
Agent-Packet-Number:	134782
Agent-Packet-Date:	2020-09-24
Agent-Report-Number:	173599
Agent-Report-Date:	2020-09-24
Agent-Report-Time:	2020-09-24 12:02:13
Source-Entity:	00241212
Source-Number:	24\1
Source-Date:	2020-09-24
Source-Item:	Report.xml; type=body; size=41481; crc32=2beff402
Source-Item:	signature1.p7s; type=esignature; size=3974; crc32=b644b788
Source-Item:	signature2.p7s; type=eseal; size=3923; crc32=590e7ed7

**Заголовок даних**

```
<root xmlns="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearEmEs"
  D_EDRPOU="00241212"
  D_NAME="ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО &quot;ДІПРОБУДМАШИНА&quot;"
  REGDATE="2020-09-10T00:00:00"
  REGNUM="1"
  STD="2019-01-01T00:00:00"
  FID="2019-12-31T00:00:00"
  NREG="False"
  TTYPE="010"/>
```

**Стан обробки**

ОК Дані прийнято

**Реєстраційні реквізити**

**Дата та час прийняття:** 2020-09-24 12:03:06  
**Реєстраційний номер:** 137451/010

## Титульний аркуш

10.09.2020

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ 1

(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)

Генеральний директор

Сбоев Юрій Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої  
особи емітента)

### Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

#### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"ДІПРОБУДМАШИНА"   |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство  |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 00241212   |
| 4. Місцезнаходження   | Лейпцизька, 15, м.Київ, 01015  |
| 5. Міжміський код, телефон та факс  | (044)280-93-15, д\н  |
| 6. Адреса електронної пошти   | Lifanova100@gmail.com  |
| 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 загальних зборів акціонерів, 07.09.2020,   |
| 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)  | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»,<br>21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00001/APA |
| 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»,<br>21676262, УКРАЇНА,<br>DR/00002/ARM |

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

Річну інформацію розміщено <http://www.dibm.com.ua>  
на власному веб-сайті  
учасника фондового ринку

(URL-адреса сторінки)

11.09.2020

(дата)

## Зміст

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

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

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.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
- 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
- 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
- 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА"	
2. Скорочене найменування (за наявності)	ПрАТ "ДІПРОБУДМАШИНА"	
3. Дата проведення державної реєстрації		03.01.1995
4. Територія (область)	м. Київ	
5. Статутний капітал (грн)		150000,00
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)		19
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.20
	Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.	96.09
	Фінансовий лізинг	64.91
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
2) МФО банку	322313	
3) IBAN	UA793223130000026005000387598	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"	
5) МФО банку	322313	
6) IBAN	UA793223130000026005000387598	

**11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності**

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
д\н	д\н	0:00:00	д\н	30.12.1899

Опис: Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії:

## **18. Опис бізнесу**

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

Товариство зареєстровано рішенням Печерської РДА м.Києва,свідочтво за №00241212 від 03.01.1995р.Засновником є держава,але акції були викуплені фізичними та юридичними особами .Зараз це приватне підприємство.Рішенням Загальних зборів акціонерів від 24.06.09р.(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 29.11.2017р.прийнято рішення про зміну типу Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДІПРОБУДМАШИНА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІПРОБУДМАШИНА".Дата внесення змін до ЄДР юридичних осіб 07.12.2017р.

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)-20.Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників( осіб)-2.Чисельність працівників ,які працюють на умовах робочого часу (дня,тижня)(осіб)-0,Фонд оплати праці-всього (тис.грн.)-19 542,3 тис.грн.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

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

### **Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами**

Спільна діяльність емітентом не проводиться.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

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

### **Опис обраної облікової політики**

Організація і методологія бухгалтерського обліку здійснюється відповідно до НСФЗ згідно з чинним законодавством України.

### **Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент**

Основним видом послуг Товариства є здавання в оренду власного приміщення.На кінець року прибуток склав -231 тис.грн.за рахунок основної діяльності.

### **Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років**

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

### **Інформація про основні засоби емітента**

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.

### **Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

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

### **Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Фінансування діяльності ведеться з власних обігових коштів.

### **Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)**

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

### **Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Покращення якості послуг.



**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

Дослідження та розробки відсутні

**Інша інформація**

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, відсутні.

## 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 (призначено)	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Генеральний директор	фізична особа Сбоев Юрій Миколайович	1959	Вища	17	ТОВ"Меркс Груп", д\н, Директор напрямку оренди	01.04.2013, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 17</p> <p>Попередні посади: Директор напрямку оренди</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							
2	Головний бухгалтер	фізична особа Ліфанова Юлія Валеріївна	1971	Вища	19	ТОВ"Меркс Груп", д\н, Провідний бухгалтер віддлу ЗЭД	01.04.2011, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 19</p> <p>Попередні посади:Провідний бухгалтер ЗСД</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Голова Наглядової ради	фізична особа Григор'єв Вадим Анаолійович	1967	Вища	24	ТОВ "Меркс", д/н, Президент	02.06.2006, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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. Загальний стаж роботи (років) - 24</p> <p>Попередні посади: ТОВ "Меркс"</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							
4	Член Наглядової ради	фізична особа Григор'єва Світлана Вікторівна	1966	Вища	11	АБ "Фермерський земельний банк", д/н, Головний бухгалтер	02.06.2006, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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. Загальний стаж роботи (років) - 11</p> <p>Попередні посади: Заступник головного бухгалтера</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Член Наглядової ради	фізична особа Буркацька Жанна Владиславівна	1961	Вища	24	ВАТ "Діпробудмашина", д\н, Голова Ревізійної комісії	24.06.2009, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 24</p> <p>Попередні посади: Голова ревізійної комісії</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							
6	Член Наглядової ради	фізична особа Ковальчук Сергій Петрович	1965	Вища	22	ДП "Меблі-холдінг", д\н, Генеральний директор	24.06.2009, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 22</p> <p>Попередні посади: Генеральний директор</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Член Наглядової ради	фізична особа Федоренко Ольга Євгенівна	1980	Вища	16	ТОВ"Меркс Груп", д/н, Заступник головного бухгалтера	02.11.2011, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 16</p> <p>Попередні посади: ТОВ"Меркс Груп"</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							
8	Голова Ревізійної комісії	фізична особа Таркаєва Лариса Миколаївна	1974	Вища	17	ТОВ"Меркс Груп", д/н, Заступник головного бухгалтера по податковій звітності	02.11.2011, не визначено
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 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.</p> <p>Загальний стаж роботи (років) - 17</p> <p>Попередні посади: ТОВ"Меркс Груп"</p> <p>Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.</p> <p>Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Ревізійної комісії	фізична особа Дячук Вікторія Василівна	1977	Вища	12	ТРЕДЗ, д/н, Економіст	24.06.2009, не визначено

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогоашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 12

Попередні посади: ТРЕДЗ

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.

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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа	1	0,000007	1	0
	Буркацька Жанна Владиславівна				
Член Наглядової ради	фізична особа	1	0,000007	1	0
	Григор'єва Світлана Вікторівна				
Голова Наглядової ради	фізична особа	1	0,000007	1	0
	Григор'єв Вадим Анатолійович				
Член Ревізійної комісії	фізична особа	0	0	0	0
	Дячук Вікторія Василівна				
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	0	0	0	0
	Таркаєва Лариса Миколаївна				
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Федоренко Ольга Євгенівна				

1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Ковальчук Сергій Петрович				
Головний бухгалтер	фізична особа	0	0	0	0
	Ліфанова Юлія Валеріївна				
Генеральний директор	фізична особа	0	0	0	0
	Сбоев Юрій Миколайович				



## VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (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)
ТРИСПРІНГ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД	HE217503	Мітсі Білдінг, 1 1 поверх офіс 4, Кіпр, 1060, КІПР	29,29
АНДРЕЦІНТ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД"	д\н	Мітсі Білдінг, 1, 1 поверх 1, оф. 4, Нікосія Площа Елефтеріас, 1060, КІПР	49,91
ТОВ"КУА"МАКСИМУМ ГРУП"(ПВІФНВЗТ"Інвестиційний ресурс")	36538258	Лейпцизька, 15, оф. 419, м. Київ, Печерський, 01015, УКРАЇНА	10
ТОВ"КУА"МАКСИМУМ ГРУП"(ПВІФНВЗТ"АйБіСі")	36538258	Лейпцизька, 15, оф. 409, Київ, Печерський, 01015, УКРАЇНА	10
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
		Усього:	99,2

## ВІІ. Звіт керівництва (звіт про управління)

### 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

перспективних планів для подальшого розвитку емітента немає.

### 2. Інформація про розвиток емітента

Протягом останніх 5 років виробничої діяльності товариства 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

Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних ЦП емітентом, якщо не впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

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 політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками немає.

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

Схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та /або ризику грошових потоків. Виробнича діяльність Товариства не має, схильності до цілових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків відсутня.

### 4. Звіт про корпоративне управління:

#### 1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

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

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

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

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

Практики корпоративного управління, застосовуваної і понад визначені законодавством вимоги немає.

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. Про відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління. Емітент не має кодексу корпоративного управління

#### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення		21.03.2019
Кворум зборів, %		100
Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:		

Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Обрання лічильної комісії

Затвердження річного звіту Товариства

Розподіл прибутку і збитків Товариства

Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

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

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	14.03.2019	
Кворум зборів, %	100	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

Затвердження річного звіту Товариства

Розподіл прибутку і збитків Товариства

Звіт наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

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

**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)	д/н	

**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		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 (зазначити)	д/н	

**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)	д/н		

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

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	д/н		
Інше (вказати)	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

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

персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведення засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

**Склад наглядової ради (за наявності)**

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Григор'єв Вадим Анатолійович	X		Здійснює управління поточної діяльності Товариства.

**Чи проведені засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: д/н

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

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

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
Персональний склад:		
3 питань призначень		X
Персональний склад:		
3 винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.**

д/н
д/н

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

Оцінка роботи наглядової ради: д/н
------------------------------------

**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)	д/н	

**Коли останній раз обирався новий член 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 (із корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/н	

**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 (зазначити)	д/н	

## Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
---------------------------------------	--

Генеральний директор Сбоев Юрій Миколайович      Вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства.

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

д/н

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

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

д/н

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії   2   осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків 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 додаткову емісію 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)

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)

**Які документи передбачені 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 (вказати)	наведені положення відсутні (частково ця інформація є у Статуті Товариства)	

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	так	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	ні	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно 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 (вказати)	аудитор затвержений рішенням Правління	

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

		Так	Ні
З власні 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 (вказати)	з ініціативи ревізійної комісії		

**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.

**9) Повноваження посадових осіб емітента**

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 кумунального голосування. Наглядова рада може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. За Статутом без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: - за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижня; - 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 не дієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; - у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про зміну 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. 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 внесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, обрання та припинення повноважень директората 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 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 на Наглядовій Раді. 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 обов'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.

**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**

Твердження щодо річної інформації: 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 акції, акції не допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру; Товариство виробничу діяльність не здійснює, заробітна плата не виплачується, Річний звіт Емітента Цпза рішенням Наглядової ради подається за результатами перевірки фінансової звітності Ревізійної комісією без підтверження річного балансу і звітності. Емітента аудитором. Аудиторська перевірка не замовлялась і не здійснювалась.

**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 типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
д/н	д/н	д/н, д/н, д/н, УКРАЇНА	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість прості іменні	Кількість привілейовані іменні
Фізична особа			0	0	0	0
		Усього:	0	0	0	0

### Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	д/н	0	0,00	д/н	д/н

Примітки: д/н

## 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 (%)
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	150000,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: Торгівля ЦП емітента здійснювалась на вторинному неорганізованому ринку ЦП.  
 Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснювалась торгівля ЦП емітента.

Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента:

Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах:

Мета додаткової емісії:

Спосіб розміщення:

Дострокове погашення:

## 2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)	Номінальна вартість (грн)	Кількість у випуску (шт.)	Форма випуску та форма випуску	Загальна номінальна вартість (грн)	Процентна ставка (у відсотках)	Строк виплати процентів	Сума виплаченого процентного доходу у звітному періоді (грн)	Дата погашення облігацій
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0:00:00	д/н	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	AALLL LLLLL0	відсоткові	0,00	0	Бездокументарні іменні	0,00	0	д/н	0,00	0:00:00

Опис: д/н

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
не володіють	0	0	0	0
Усього:	0	0	0	0

## XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	30.12.1899	30.12.1899	30.12.1899	30.12.1899
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів	30.12.1899	30.12.1899	30.12.1899	30.12.1899
Спосіб виплати дивідендів	д/н	д/н	д/н	д/н
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/ відправлених дивідендів на відповідну дату				
Опис: д/н				

### 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
<b>1. Виробничого призначення:</b>	322158	665468	0	0	322158	665468
будівлі та споруди	0	608131	0	0	0	608131
машини та обладнання	60110	914	0	0	60110	914
транспортні засоби	6036	3774	0	0	6036	3774
земельні ділянки	242913	44804	0	0	242913	44804
інші	13099	7845	0	0	13099	7845
<b>2. Невиробничого призначення:</b>	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
<b>Усього</b>	<b>322158</b>	<b>665468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322158</b>	<b>665468</b>
Опис: 0						



## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-123832,8	-123993,3
Статутний капітал (тис. грн)	150	150
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	150	150
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітної періоду становить -123982,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітної періоду становить -123982,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -124143,3 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -124143,3 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
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	10690	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	1528322,4	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	1539012,4	X	X
Опис: д\н				

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"ДІПРОБУДМАШИНА"

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників, осіб 20

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Лейпцизька, 15, м.Київ, Печерський, 01015, УКРАЇНА, (044)280-93-15

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

00241212

8038200000

230

68.20

## 1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	314,8	356,5
Основні засоби:	1010	322158	665468
первісна вартість	1011	388558,9	754106,1
знос	1012	( 66400,9 )	( 88638,1 )
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	31720,1	20220
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	354192,9	686044,5
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	735,2	714,6
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	6193,8	344868,2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	620,4	97,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	255245,9	312774
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	4803,9	3197,2
Витрати майбутніх періодів	1170	22,1	70,6
Інші оборотні активи	1190	2742,9	74209
Усього за розділом II	1195	270364,2	735931,4
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	1200	0	0
Баланс	1300	624557,1	1421975,9

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	150	150
Додатковий капітал	1410	2210,2	2210,2
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(126353,5)	(126193)
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Усього за розділом I	1495	(123993,3)	(123832,8)
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	13875,6	10690
товари, роботи, послуги	1615	451,2	20749,4
розрахунками з бюджетом	1620	41694,9	1743,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	3,3	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	150941,6	1505829,1
Усього за розділом III	1695	206966,6	1539012,4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1900	624557,1	1421975,9

Примітки: д\н

Керівник

Сбоєв Юрій Миколайович

Головний  
бухгалтер

Ліфанова Юлія Валеріївна

## 2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	192284,3	113273,8
Інші операційні доходи	2120	84982,3	20552,8
Інші доходи	2240	8332,5	5257,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	285599,1	139084,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 42189 )	( 26355,1 )
Інші операційні витрати	2180	( 231679 )	( 97861,6 )
Інші витрати	2270	( 11500,1 )	( 5257,7 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 285368,1 )	( 129474,4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	231	9609,9
Податок на прибуток	2300	( 0 )	( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	231	9609,9

Примітки: д\н

Керівник

Сбоев Юрій Миколайович

Головний  
бухгалтер

Ліфанова Юлія Валеріївна

**XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)**

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОТАЛ АУДИТ"
2	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – суб'єкти аудиторської діяльності, 3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)	суб'єкти аудиторської діяльності
3	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	40960805
4	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01004,м.Київ,Крутий узвіз буд.6\2/літера А/
5	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	4688 01.12.2016
6	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	23.02.2017, 339\3
7	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	31.03.2020-21.04.2020
8	Думка аудитора	із застереженням
9	Пояснювальний параграф (за наявності)	
д/н		
10	Номер та дата договору на проведення аудиту	20-П-5, 31.03.2020
11	Дата початку та дата закінчення аудиту	31.03.2020-21.04.2020
12	Дата аудиторського звіту	21.04.2020
13	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	5000,00
14	Текст аудиторського звіту	

д/н

д/н

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм 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 і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.