Титульний аркуш

25.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2019/04/25
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення)

Директор		Семиряжко Євгеній Анатолійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	01354485
4. Місцезнаходження	07400, Київська, Броварський, м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4
5. Міжміський код, телефон та факс	(04594) 5-30-16, (04594) 5-30-16
6. Адреса електронної пошти	at75@atrep.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	рішення загальних зборів акціонерів
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА,

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://www.sbm-503.com.ua	
	(адреса сторінки)	(дата)

Зміст

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

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

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом 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 | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | X |
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 виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки
Пояснення до річного звіту: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми:

Розділ "Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство у звітному періоді не одержувало ліцензій.

Розділ "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб.

Розділ "Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)": відсутня оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.

Розділ "Інформація про рейтингове агентство": відсутня в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агентств .

Розділ "Судові справи емітента": інформація не надається, судових справ немає.

Розділ "Штрафні санкції емітента": інформація не надається, штрафних санкцій немає.

Розділ "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення": відсутня в зв'язку з тим, що звільнень посадових осіб не було.

Розділ "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ: "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій": відсутня в зв'язку з тим, що змін не було.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному періоді змін осіб не було, не є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що публічної пропозиції та/або допуску не було на біржовий ринок, акції емітента для продажу не виставлялись та до біржового реєстру не включалися.

Розділ "Інформація про облігації емітента": відсутня в зв'язку з тим, що, підприємство не здійснювало емісії облігацій.

Розділ "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісійї інших ЦП

Розділ "Інформація про похідні цінні папери емітента": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має похідних ЦП.

Розділ "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів": відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не має боргових ЦП.

Розділ "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду: відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Розділ "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) ": відсутня в зв'язку з тим, що емісії цільових облігацій не було.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента": відсутня в зв'язку з тим, що цінних паперів (крім акцій) у власності працівників емітента немає.

Розділ "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу": відсутня в зв'язку з тим, що у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що у звітному 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.

Розділ "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді": відсутня в зв'язку з тим, що у звітньому періоді товариство не здійснювало нарахування та сплату дивідендів, інших доходів за цінними паперами немає.

Розділ "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про собівартість реалізованої продукції" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності а також дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

Розділ "Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість": відсутня в зв'язку з тим, що такого роду інформація у Товариства у звітному році не виникала.

Розділ "Річна фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не є поручителем.

Розділ "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента": відсутня в зв'язку з тим, що за інформацією якою володіє Товариство, корпоративних договорів укладених акціонерами (учасниками) емітента - немає.

Розділ "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом": відсутня в зв'язку з тим, що будь-яких договорів та/або правочинів, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом -немає.

Розділ "Про випуски іпотечних облігацій": інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

Розділ "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": відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних цінних паперів.

Розділ "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Інформація щодо реєстру іпотечних активів": відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.

Розділ "Основні відомості про ФОН": відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" відсутній в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

Розділ "Правила ФОН" відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.

Деякі поля формату "дата" заповнені - 01.01.1900 задля усунення помилки пустого поля.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	13551200000000129
3. Дата проведення державної реєстрації	24.12.1999
4. Територія (область)*	32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн)	4120264,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб)	291
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 29.32, Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 29.20, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 45.20
10. Банки, що обслуговують емітента:	
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	КРД "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку	380805
3) поточний рахунок	26007428489
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	КРД "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку	380805
6) поточний рахунок	26007427695

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) найменування відсутні
2) місцезнаходження
3) опис

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Фактів злиття, поділу, приєднання, перетворення, виділу протягом звітного періоду не було.
Історія підприємства: 18.05.1971р. Минсельстрой УССР трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503) ; 09.1980р. Минсельстрой УССР Комбинат "Киевсельстрой" трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503); 03.03.1986р. Госагропром УССР Киевоблагрострой трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503)
21.03.1986р.; Объединение "Киевоблагрострой" трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503);
01.01.1991р. Объединение "Киевоблагрострой" трест "Киевсельспецстрой" Малое предприятие "Спецстроймонтаж-503" (МП "ССМ-503") ;
06.1991р. "Киевоблагрострой Арендное предприятие "Киевсельспецстрой" Малое предприятие "Спецстроймонтаж-503" (МП "ССМ-503")
01.1996р. Укрsuperпромбуд Організація орендарів "Київсільспецбуд" Мале підприємство "Спецбудмонтаж - 503" (МП "СБМ-503")
Керівництво та організаційна структура: Загальні Збори, Наглядова Рада, Ревізор, Директор.
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова чисельність штатних працівників- 291 осіб;
середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - немає;
чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - немає.
Фонд оплати праці за 2018 рік склав 17120 тис. грн. у порівнянні з попереднім періодом збільшився на 4221 тис.грн. Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення високого рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, проводиться навчання та підвищення кваліфікації працівників.
Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення високого рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, проводиться навчання та підвищення кваліфікації працівників.

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установам - відсутня.

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

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Відповідно до вимог закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996-XIV, Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення єдиних принципів, методів, процедур при відображенні господарських операцій в обліку і складання фінансової звітності в Товаристві було видано Наказ за № 154 від 30.12.2007 р. зі змінами та доповненнями від 01.04.2011 р. за № 41 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики». На підприємстві встановлено таку облікову політику: -Облік основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО №7 "Основні засоби". Одиницею обліку визначається окремий об'єкт основних засобів, амортизація нараховується прямолінійним методом.; товарно-матеріальні цінності визначаються , оцінюються та обліковуються згідно з вимогами П(С)БО №9 "Запаси"; Оприбуткування на баланс запасів проводиться за їх первинною вартістю, списання проводиться згідно актів на списання. дебіторська заборгованість згідно вимогам П(С)БО №10; Забов"язання обраховані відповідно до П(С)БО №11 облік доходів і витрат здійснюється відповідно до П(С)БО №15 "Дохід" та №16 "Витрати". Формування первісної вартості і подальша оцінка

фінансових інвестицій здійснюється згідно П(С)БО 12 „Фінансові інвестиції”. Фінансові інвестиції відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Фактичний вид діяльності: Виготовлення спеціального обладнання для комунального та дорожнього господарства, запасні частини і комплектуючі. Вся продукція випускається з дотриманням вимог ТУ та сертифікована державник комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Державна система сертифікації УкрСЕПРО. Система контрою якості продукції відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) Технологічні можливості дозволяють виготовляти більше шістдесяти моделей спецтехніки згідно каталогів підприємства та по індивідуальним замовленням. Асортимент продукції : комунальні машини - вакуумні , іловсмоктувальні, каналопромивні , комбіновані, сміттєвози портальні та з заднім завантаженням; дорожні машини - комбіновані, солерозкидачі, машини для ямкового ремонту; аварійні машини; обладнання та комплектуючі. Крім виробництва надається широкий спектр послуг, а саме: продаж та доставка запасних частин, комплектуючих до техніки , що експлуатується; проведення гарантійного та післягарантійного обслуговування шляхобудівельної та комунальної техніки; ремонт техніки - від поточного до капітального. Розрахунки з споживачами проводятся, як у гривні так і в іноземних валютах виконуються в безготівкових формах згідно асортименту, умов поставки та рахунків передбачених договорами. Бартерні операції відсутні. Сезонність доходів: Сезонність позначається на реалізації виробленої продукції - в весняний період об'єми реалізації нижчі, ніж в інші місяці.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останні п'ять років суттєвого придбання або відчуження активів не проводилось. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років обумовлено лише рухом основних засобів (придбання та списання). Значних коливань показників інших активів не відбувалось.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
ідприємством не орендувались ніякі об'єкти. Основні засоби знаходяться за адресою м.Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, утримуються за власні кошти підприємства. На кінець звітного періоду первісна вартість основних засобів (в т. ч. інших необоротних матеріальних активів) становить 23568 тис.грн. терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) згідно ст.145.1 ПК України (не менше мінімально допустимих строків використання; в обліковій політиці не вказано), первісна вартість основних засобів 23568 тис.грн. , ступінь їх зносу 39,5% , сума нарахованого зносу 9303 тис.грн., чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені придбанням , продажем та ремонтами основних засобів , а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента обмежень немає . Значні правочини емітента щодо основних засобів у звітноміу періоді відсутні. Діяльність товариства не має значного впливу на погіршення стану навколишнього середовища, тому екологічні питання, що можуть позначатись на використанні активів, відсутні. Товариство планує за власний кошт ще більше удосконалювати основні засоби: ремонт та купівля нових основних засобів, необхідних для подальшого розширення існуючого виробництва. Суми видатків, метод фінансування, прогнозні дати, очікуване зростання виробничих потужностей емітентом не визначалися. Нарахування зносу основних засобів , нарахування зносу нематеріальних активів здійснювалося прямолінійним методом, що встановлено обліковою політикою Товариства. На протязі звітного періоду визначені методи нарахування зносу не змінювалися.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основними факторами, які негативно вплинули на виробничу діяльність підприємства, є несприятливі фінансові умови в економіці, зменшення платоспроможності споживачів продукції через відсутність обігових коштів, а також недостатність бюджетних коштів, які виділяються підприємствам для закупівлі обладнання. Також на діяльність товариства впливають великі податки, постійні зміни податкового законодавства

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Ресурсів товариства для фінансування поточної діяльності недостатньо, але зростає обсяг реалізації продукції, зростає рівень прибутку, що отримує підприємство.

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

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
На наступний рік планується подальша реконструкція виробничих приміщень, придбання нового обладнання, випуск нових видів продукції.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Досліджень та розробок у звітному році не було.

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Наглядова рада є органом Товариства який здійснює захист прав акціонерів. Наглядова рада Товариства складається з 2-х осіб: Голови та члена Наглядової ради.	Голова Наглядової ради -Гуйван Мирослав Михайлович; Член Наглядової ради: Василенко Петро Володимирович
Директор	Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства який здійснює керівництво поточною діяльністю	Семиряжко Євгеній Анатолійович
Ревізор	Ревізор є контролюючим органом який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю.	Ревізор Ратошнюк Віктор Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

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

1) посада*	Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Семиряжко Євгеній Анатолійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	269539
4) рік народження**	1959
5) освіта**	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	МП "Спецбудмонтаж-503", -, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	19.02.2016, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Рішенням Наглядової ради 19.02.2016 року термін повноважень особи був продовжений на наступні 3 роки. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років; за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи: 43 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було

1) посада*	Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тимченко Яна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	387159
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "КАМАЗ-Україна", -, бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	01.02.2008, безстроково
9) опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Протягом звітнього періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Посадова особа за корисливі та посадові злочини непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи: 18 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала.

1) посада*	Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гуйван Мирослав Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	342729
4) рік народження**	1965

5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "ТД "Будшляхмаш", -, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018, 3 роки
9) опис	Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р. прийнято рішення про переобрання наглядової ради, припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора у зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. У зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Голова Наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду - директор ТОВ "ТД "Будшляхмаш"(місцезнаходження: пр.Перемоги, 68/1, кв.62, м.Київ, 03113). Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років; за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи: 33 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ТД "Будшляхмаш". Особа є акціонером.

1) посада*	Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Василенко Петро Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	419196
4) рік народження**	1956
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ ПКК БШМ, -, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018, 3 роки
9) опис	Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р. прийнято рішення про переобрання наглядової ради, припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора у зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. У зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: Обрано (переобрано на ту саму посаду) - Член Наглядової ради Василенко Петро Володимирович. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: - Директор ТОВ ПКК БШМ.- Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Інших посад не обіймає. Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років; за корисливі та посадові злочини,

	непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи: 43 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав. Особа є акціонером.
1) посада*	Ревізор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ратошнюк Віктор Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	328157
4) рік народження**	1970
5) освіта**	Особа не надала необхідних даних
6) стаж роботи (років)**	0
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш", -, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	23.04.2018, 3 роки
9) опис	Загальними зборами акціонерів 23.04.2018р. прийнято рішення про переобрання наглядової ради, припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора у зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. У зв`язку з прийнятим рішенням виникла така інформація: Обрано (переобрано на ту саму посаду): Ревізор Ратошнюк Віктор Васильович. Строк, на який призначено (обрано) особу - 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: директор ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду - директор ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш" (місцезнаходження: вул.Констянтинівська, 1/2, м.Київ, 04071). Розголошення розміру виплаченої винагороди не передбачено внутрішніми нормативними документами Товариства. Рішенням Посадова особа не притягувалась до кримінальної та адміністративної відповідальності, в т.ч. на протязі 3-х років; за корисливі та посадові злочини, непогашеної судимості не має. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Загальний стаж роботи: Особа не надала необхідних даних. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: : директор ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш".

* 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи – емітента	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Директор	Семиряжко Євгеній Анатолійович	Семиряжко Євгеній Анатолійович,269539	7162	0,043456	7162	0
Головний бухгалтер	Тимченко Яна Миколаївна	Тимченко Яна Миколаївна,387159	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Гуйван Мирослав Михайлович	Гуйван Мирослав Михайлович,342729	11127744	67,518392	11127744	0
Член наглядової ради	Василенко Петро Володимирович	Василенко Петро Володимирович,419196	3810026	23,117608	3810026	0
Ревізор	Ратошнюк Віктор Васильович	Ратошнюк Віктор Васильович,328157	1405505	8,528003	1405505	0
Усього			16350437	99,207460	16350437	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

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)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області	19028107	Україна, 01196, м. Київ, -, м. Київ -, пл. Лесі Українки, 1	0,000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			0,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Основне прагнення підприємства на даний момент випускати конкурентоспроможну високоякісну продукцію, що вимагає від нього застосування виробничої стратегії "високоякісного виробництва". Дана стратегія вибудовується на основі інтеграції наступних виробничо-стратегічних рішень: використання високоякісних ресурсів; запровадження технологій, які дозволяють автоматизувати контроль якості виробничих операцій; застосування методів статистичного приймального та попереджувального контролю; запровадження систем контролю якості, що інтегрують у собі вхідний, операційний та вихідний види контролю; створення комплексної системи управління якістю відповідно до вимог та принципів TQM тощо. Тому основні цілі підприємства спрямовані на задоволенні вимог замовника, вводячи показник якості на всіх стадіях виробництва. При цьому критерії якості застосовуються не тільки до кінцевого продукту чи послуги, наданої споживачеві, а й до всіх відповідних процесів - розроблення, проектування, виробництва тощо.

Плани розвитку.

Підвищення якості продукції планується досягти наступними заходами:

- модернізація виробництва;
- сертифікація продукції, що випускається;
- постійно діюча система управління якістю;
- введення нових методів контролю (вхідний контроль металу по хімічному складу, за допомогою спектрометрів; контроль зварювальних швів та інші)
- підвищення кваліфікації працівників (навчання зварювальників новим методам зварювання, проведення атестації працівників та інше)
- мотивація праці всіх категорій персоналу підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента

18.05.1971р. Минсельстрой УССР трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503)

09.1980р. Минсельстрой УССР Комбинат "Киевсельстрой" трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503)

03.03.1986р.

Госагропром УССР Киевоблагрострой трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503)

21.03.1986р.

Объединение "Киевоблагрострой" трест "Киевсельспецстрой" Специализированная передвижная механизированная колонна - 503 (СПМК-503)

01.01.1991р.

Объединение "Киевоблагрострой" трест "Киевсельспецстрой" Малое предприятие "Спецстроймонтаж-503" (МП "ССМ-503")

06.1991р.

"Киевоблагрострой Арендное предприятие "Киевсельспецстрой" Малое предприятие "Спецстроймонтаж-503" (МП "ССМ-503")

01.1996р.

Украгропромбуд Організація орендарів "Київсільспецбуд" Мале підприємство "Спецбудмонтаж - 503" (МП "СБМ-503")

01.1997р.

Украгропромбуд Головне підприємство "Київсільспецбуд" Мале підприємство "Спецбудмонтаж - 503" (МП "СБМ-503")

04.09.1997р.

Украгропромбуд Державне підприємство "Спецбудмонтаж - 503" (ДП "СБМ-503")

24.12.1999р.

Відкрите акціонерне товариство "Спецбудмонтаж - 503" (ВАТ "СБМ-503")

12.03.2012р.

ВАТ "СБМ-503" перейменовано в Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш" (ПрАТ "Спецбудмаш")

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

Емітентом не укладалось деривативів та не вчинялось правочинів щодо похідних цінних паперів.

Зокрема:

1) 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

Система внутрішнього контролю - це політика і процедури (заходи внутрішнього контролю), прийняті управлінським персоналом суб'єкта господарювання для сприяння досягненню цілей управлінського персоналу щодо забезпечення (наскільки це можливо) правильного й ефективного ведення господарської діяльності, у томі числі дотримання політики управлінського персоналу, а також забезпечення збереження активів, запобігання шахрайству та помилкам і виявлення їх, точності й повноти облікових записів, своєчасної підготовки достовірної фінансової інформації. Складові внутрішнього контролю: а) середовище контролю (загальне ставлення, обізнаність і дії управлінського персоналу щодо СВК та її важливості); б) процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання; в) інформаційні системи, в тому числі пов'язані з ними бізнес-процеси, що стосуються фінансової звітності, і обмін інформацією; г) процедури контролю; д) моніторинг контролю. Середовище контролю в свою чергу включає такі елементи: - повідомлення інформації та впровадження етичних ціностей; -обов'язок мати належний рівень компетентності; - діяльність Наглядової ради;- філософія, стиль роботи управлінського персоналу; - організаційна структура суб'єкта господарювання; - розподіл повноважень і відповідальності; -кадрова політика, мотивація. Процес оцінки ризиків суб'єкта господарювання- є насамперед ідентифікацією бізнес-ризиків та вивченням того, як ними управляють. Ризики можуть змінюватися у розмірі, у ймовірності виникнення з-за: змін в операційному середовищі, появи нового персоналу, нових технологій, продуктів, на етапі швидкого зростання та ін. Інформаційні системи - складаються з інфраструктури (фізичних та апаратних компонентів), програмного забезпечення, людей, процедур, даних. Процедури контролю-політика і процедури на додаток до середовища контролю, розроблені управлінським персоналом для досягнення конкретних цілей суб'єкта господарювання. До процедур належать: арифметична перевірка, перевірка і підтвердження результатів звірянь; контроль за ІТ середовищем; візування документів і контроль за ними; порівняння внутрішніх даних з зовнішніми джерелами; порівняння результатів інвентаризації з даними обліку; обмеження прямого фізичного доступу до активів і записів. Моніторинг контролю - це процес, що оцінює якість контрольних дій через певний час, та існує для того, щоб гарантувати, що засоби контролю продовжують діяти ефективно. Він може досягатися безперевними діями моніторингу, окремими оцінками (наприклад, внутрішнього аудиту) або їх комбінацією. У процесі управління ризиками емітента задіяні Наглядова рада та виконавчий орган Товариства. Виконавчий орган Товариства здійснює контроль за ефективністю управління ризиками Товариства. Він здійснює загальний контроль за рівнем ризиків, здійснює встановлення переліку інструментів, що містять ризики, ліміти на них, а також контроль за їх виконанням. Наглядова рада Товариства систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом управління Товариства схильність до ризиків, встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово - господарською діяльністю Товариства, забезпечує функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, виявляє недоліки системи контролю, розробляє пропозиції та рекомендації щодо її вдосконалення, здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комісією (у разі її створення), та зовнішнім аудитором.

Внутрішній контроль - процес, що здійснюється Наглядовою радою, виконавчим органом, співробітниками емітента, призначений для забезпечення розумної впевненості в досягнення цілей за наступними критеріями: ефективність та результативність діяльності; надійність фінансової звітності, відповідність певним вимогам. Система внутрішнього контролю є складовою процесу управління ризиками, який трансформує її в більш ефективну форму, орієнтовану на ризик. Управління ризиками емітента має основну передумову: кожна організація існує для того, щоб створювати вартість для сторін, зацікавлених в її діяльності. Створення вартості компанії відбувається в результаті розміщення ресурсів, до яких відносяться персонал, капітал, технології, торгова марка, таким чином, щоб отримані вигоди перевищували понесені витрати на ресурси. Будь-якій діяльності притаманна невизначеність, яка може призвести як до зниження (ризик), так і до підвищення (поява можливостей) вартості. Задача керівництва - прийняти рішення щодо рівня невизначеності, який є прийнятним. Зростання вартості буде максимальним, якщо керівництво обере стратегію та цілі таким чином, що забезпечить оптимальний баланс між ростом компанії, її прибутковістю та ризиками, а також ефективно та результативно використає ресурси.

Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану:

Машинобудівний комплекс України є рушійною силою науково-технічного прогресу в економіці, що забезпечує техніко-технологічне оновлення інших галузей завдяки виробництву інвестиційної продукції - прогресивних видів машин та обладнання, транспортних засобів, інструментів і приладів. Водночас машинобудування належить до галузей з найбільшим рівнем впливу ризиків через значну залежність попиту на його продукцію від кон'юктивних коливань, пов'язаних з рівнем інвестиційної активності компаній-споживачів продукції машинобудування, а також через значні темпи розвитку нових технологій у світі, що зумовлює швидке моральне старіння технологій та обладнання. Проаналізувавши ключові показники (розділ 2.3.) можна зробити висновок про не значне зменшення доходу від реалізації продукції порівняно з 2017 роком, але разом з тим ми бачимо позитивну динаміку чистого доходу порівняно з 2016 роком, також не значне коливання активів підприємства, все це свідчить про наявність мінімальних фінансових ризиків діяльності підприємства.

Відсутність кредитів і позик у підприємства, вказує на відсутність кредитних ризиків.

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

Використовуючи класифікацію ризиків за методом обліку та за сферою походження карта ризиків має наступний вигляд:

Група
ризиків Прості ризики
1 2
Зовнішні ризики підприємства
Макроекономічні ризики
Політичні тт. адміністративно-законодавчі Ризик нестабільної внутрішньополітичної ситуації
Ризик нестабільності уряду
Ризик введення обмежень на конвертування гривні
Ризик порушення умов контракту при держзамовленні
Ризик зловживання посадовими повноваженнями з боку влади
Ризик недосконалості діючого законодавства
Ризик втручання органів влади у діяльність підприємства
Ризик введення обмежень прав власності щодо створених продуктів
Ризик введення мараторію на різні види платежів
Ризик нестабільності податкового законодавства та несприятливих для підприємства змін у ньому
Економічні Ризик можливості кардинального коригування правил ведення зовнішньоекономічної діяльності з боку держави
Ризик введення офіційних обмежень на рух капіталу
Ризик фінансових втрат від коливання цін на продукцію через інфляційні процеси
Екологічні Ризик зміни регіональної екологічної обстановки
Ризик посилювання в регіоні господарювання підприємства екологічних вимог
Ризик виникнення надзвичайних аварійних ситуацій
Ризик введення обмежень на використання місцевих природних ресурсів
Зовнішні виробничі Ризик технологічного прориву в інших галузях, який знецінить готові наробки та інноваційні дії підприємства
Ризик порушення комунікаційних зв'язків між підприємствами-суб'єктами господарювання; непередбачених змін навколишнього середовища або фізичних умов переміщення товарних, фінансових, трудових і т.п. ресурсів
Геополітичні Ризик обмеження на експортно-імпортні операції
Ризик нестабільної зовнішньополітичної ситуації
Ризик міжнаціональних конфліктів
Ризики мезорівня
Ризики, зв'язані з діяльністю партнерів підприємства Ризик обману з боку фірми-партнера або його фіктивність
Ризик невиконання партнером умов контракту
Ризик неплатоспроможності партнера
Ризик погіршення фінансового стану партнера
Ризик розриву контракту з партнером через різні обставини
Ризики, зв'язані з діяльністю постачальників підприємства Ризик затримки постачання з вини партнера
Ризик невідповідності якості поставленого товару його договірному значенню
Ризик невідповідності договірного і фактичного обсягів поставки
Ризик неможливості обраного виду постачання з непередбачених обставин та зростання собівартості продукції через змінену форму постачання
Ризик немотивованих порушень умов контракту (зміна ціни на сировину, матеріали, комплектуючі, напівфабрикати тощо після укладення контракту)
1 2
Ризики, зв'язані з функціонуванням на ринку конкуруючих підприємств Ризик появи нових конкурентів у тому ж секторі ринку
Ризик спроби поглинання підприємства іншими компаніями
Ризик освоєння конкурентами виробництва товару-замінника
Ризик копіювання конкурентами інновацій підприємства за рахунок використання промислового шпигунства
Ризик появи у конкурентів нової технології виробництва з меншими витратами
Ризик використання підприємствами методів недобросовісної конкуренції
Внутрішньоорганізаційні ризики
Ризики основної діяльності підприємства Ризик зупинки обладнання чи переривання технологічного циклу підприємства з вини неосновних підрозділів

Ризик аварії основного обладнання
Ризик порушення персоналом технологічної дисципліни
Ризик, пов'язаний з технологічними умовами конкретного підприємства
Ризики допоміжної діяльності підприємства Ризик перебоїв енергопостачання та поставок палива
Ризик непідготовленості інструментального господарства до виготовлення продукції підприємства
Ризик аварії допоміжного виробничого обладнання, що не викликають зупинку основного обладнання
Ризик подовження термінів ремонту устаткування в порівнянні з нормативними
Ризики засобів, що забезпечують діяльність підприємства Ризик аварії або переповнення складських потужностей
Ризик неполадки в системі обробки інформації і витік конфіденційної інформації
Ризик недостатньої патентної захищеності продукції підприємства і технології її виготовлення
Ризики в відтворювальній сфері діяльності підприємства Ризик відтоку кваліфікованої робочої сили
Ризик невірної оцінки необхідного періоду перепідготовки кадрів
Ризики в сфері інвестиційної активності підприємства
Ризики інноваційної діяльності
Ризики в сфері обігу Ризик невірної оцінки конкурентоспроможного рівня цін на продукцію у традиційних сегментах ринку підприємства
Ризик втрати або порушення якості товару при транспортуванні або зберіганні
Ризик підвищення витрат обігу через непередбачені невиробничі витрат у збутовій мережі
Ризик маркетингових помилок
Управлінські ризики Ризик невірної оцінки стратегічного потенціалу підприємства
Ризик помилкового прогнозу розвитку зовнішнього господарського середовища
Ризик вибуття ключових співробітників підприємства
Ризик недостатньої якості управління
Ризик неадекватного формулювання власних стратегічних цілей підприємства
Ризик відкритої можливості для економічних зловживань і злочинів
Ризик помилки ведення внутрішньогосподарських розрахунків при складанні консолідованої звітності

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент - власний кодекс корпоративного управління не затверджувався

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

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів **	99,990000	
Опис	Порядок денний: 1. Про обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (річного звіту та балансу). 8. Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік. 9. Про схвалення вчинених у 2017 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 10. Про схвалення вчинених у 2017 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 11. Припинення повноважень наглядової ради Товариства 12. Обрання наглядової ради 13. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. 14. Припинення повноважень членів ревізійної комісії 15. Обрання членів ревізійної комісії 16. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства. 17. Про зміну назви вулиці місцезнаходження Товариства. 18. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 19. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: З першого питання порядку денного	

	СЛУХАЛИ: Про обрання членів лічильної комісії. Директором Товариства ЗАПРОПОНОВАНО: Обрати лічильну комісію в складі 1-ї особи: Сімута Г. П. - голова лічильної комісії; Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії - Сімута Галина Павлівна. Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів. Інших пропозицій не надійшло. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Тимчасовою Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол від 23.04.2018 року Тимчасової Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення обрати лічильну комісію у складі однієї особи: Голова лічильної комісії - Сімута Галина Павлівна. Повноваження лічильної комісії припинити після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання Головою лічильної комісії всіх протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів. З другого питання порядку денного: СЛУХАЛИ: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Директором Товариства ЗАПРОПОНОВАНО Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді - до 15 хвилин, для співдоповіді - до 5 хвилин, для виступів під час обговорення - до 5 хвилин. Збори провести без перерви. Порядок подачі пропозицій учасниками зборів:

	акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Рішення з питань порядку денного "Про схвалення вчинених у 2017 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" та "Про схвалення вчинених у 2017 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів: " якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ; " якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як

	50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з питання порядку денного "Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства" приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Регламент загальних зборів: надати доповідачам для оголошення доповіді - до 15 хвилин, для співдоповіді - до 5 хвилин, для виступів під час обговорення - до 5 хвилин. Збори провести без перерви. Порядок подачі пропозицій учасниками зборів: акціонери та їх представники після оголошення пропозицій подають їх секретарю Зборів у письмовому вигляді. Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом; кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня. Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного

	голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування. Рішення з питань порядку денного "Про схвалення вчинених у 2017 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" та "Про схвалення вчинених у 2017 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення" приймається залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів: o якщо вартість перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій ; o якщо вартість становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення з питання порядку денного "Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства" приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. З третього питання порядку денного: СЛУХАЛИ: Про обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Директором Товариства ЗАПРОПОНОВАНО обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів. Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрати Головою зборів - Семиряжка Євгенія Анатолійовича, секретарем Зборів - Голік Юлію Володимирівну. Надати Голові та секретарю Загальних зборів повноваження на підписання протоколу Загальних

	зборів. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №1 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення Обрати Головою зборів - Семиряжка Євгенія Анатолійовича, секретарем Зборів - Голік Юлію Володимирівну. Надати Голові та секретарю Загальних зборів повноваження на підписання протоколу Загальних зборів. З четвертого питання порядку денного: СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Виконавчого органу Товариства за 2017 рік. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО затвердити Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити Звіт Директора Товариства за 2017 рік. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №2 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт Директора Товариства за 2017 рік. З п`ятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Головою Зборів Товариства ЗАПРОПОНОВАНО прийняти рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік був наданий для ознайомлення всім присутнім на зборах

	акціонерам Товариства. Пропозицій та зауважень від акціонерів не надходило. Відповідно до Статуту Товариства до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №3 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік. З шостого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №4 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

	З сьомого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (річного звіту та балансу). Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (річного звіту та балансу). Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (річний звіт та баланс). Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №5 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік (річний звіт та баланс). З восьмого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку розподілу прибутку і покриття збитків Товариства за 2017 рік. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО направити отриманий прибуток у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Направити отриманий прибуток у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №6 від 23.04.2018 року

	Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення Направити отриманий прибуток у звітному періоді на покриття збитків минулих періодів (років). Дивіденди за 2017 рік не нараховувати. З дев'ятого питання порядку денного: СЛУХАЛИ: Про схвалення вчинених у 2017 році значних правочинів та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО схвалити та затвердити значні правочини у наступному переліку між Приватним Акціонерним Товариством "СПЕЦБУДМАШ" та : Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалити всі вчинені Товариством у 2017 році значні правочини, незалежно від їх характеру та сукупної вартості, та надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис.грн. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №7 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення схвалити всі вчинені Товариством у 2017 році значні правочини, незалежно від їх характеру та сукупної вартості, та надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис.грн. З десятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Про схвалення вчинених у 2017 році правочинів із заінтересованістю та попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО схвалити всі вчинені Товариством у 2017 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на

	вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у 2018 році, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис.грн. Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалити всі вчинені Товариством у 2017 році значні правочини, незалежно від їх характеру та сукупної вартості, та надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис.грн. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №8 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення схвалити всі вчинені Товариством у 2017 році значні правочини, незалежно від їх характеру та сукупної вартості, та надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 40 000 тис.грн. З одинадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Припинення повноважень наглядової ради Товариства. РАТОШНЮК В. В. ЗАПРОПОНУВАВ у зв'язку із закінченням строку повноважень Наглядової ради Товариства необхідно припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства Інших пропозицій не надійшло. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинити повноваження наглядової ради Товариства у складі: Голова наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович, Член наглядової ради Василенко Петро Володимирович Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією.

	Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №9 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова наглядової ради Гуйван Мирослав Михайлович, Член наглядової ради Василенко Петро Володимирович. З дванадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Обрання наглядової ради. Голова Зборів ЗАПРОПОНУВАВ відповідно до затвердженого Наглядовою радою проекту рішення з даного питання порядку денного та пропозиції акціонера Товариства, який володіє понад 5% акцій, поставити питання на голосування. Інших пропозицій не надійшло. Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається загальна в порядку, передбаченому п. 9 ч.1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №10 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення "У відповідності до нової редакції Статуту кількісний склад Наглядової ради Товариства становить три особи. Обрати строком на 3 (три) роки Наглядову раду Товариства у складі: Голова Наглядової Ради - Гуйван Мирослав Михайлович; члени Наглядової Ради: - Василенко Петро Володимирович; - _____.". З тринадцятого питання порядку денного

	СЛУХАЛИ: Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов контрактів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства - Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №11 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов контрактів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства - Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича. З чотирнадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Припинення повноважень членів ревізійної комісії. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО відповідно до нової редакції Статуту Товариства у зв'язку зі зміною кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голова ревізійної комісії - Ратошнюк Віктор Васильович, Член ревізійної комісії - Соколова Наталія Миколаївна. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі: Голова ревізійної комісії Ратошнюк Віктор Васильович,

	Член ревізійної комісії Соколова Наталія Миколаївна. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №12 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення припинити повноваження ревізійної комісії Товариства у складі: Голова ревізійної комісії Ратошнюк Віктор Васильович, Член ревізійної комісії Соколова Наталія Миколаївна. З п'ятнадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Обрання членів ревізійної комісії. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО відповідно до затвердженого Наглядовою радою проекту рішення з даного питання порядку денного та пропозиції акціонера Товариства, який володіє понад 5% акцій, поставити питання на голосування. Пропозицію винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається загальна в порядку, передбаченому п. 9 ч.1 ст. 2 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме: кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №10 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення "У відповідності до нової редакції Статуту кількісний склад Ревізійної комісії Товариства змінено на одну особу, тобто Ревізора. Обрати строком на 3 (три) роки Ревізора Товариства у складі: З шістнадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами ревізійної комісії Товариства.

	Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов контрактів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором Товариства - Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов контрактів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором Товариства - Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №14 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення затвердити умови контрактів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди згідно затверджених умов контрактів, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Ревізором Товариства - Директора Товариства Семиряжка Євгенія Анатолійовича. З сімнадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Про зміну назви вулиці місцезнаходження Товариства. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО У зв'язку із прийняттям Рішення Броварською міською радою про перейменування вулиць, змінити назву вулиці місцезнаходження Товариства з вулиця Щолківська на вулиця Січових Стрільців у документах Товариства та провести необхідні пов'язані з цим реєстраційні дії. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: У зв'язку із прийняттям Рішення Броварською міською радою про перейменування вулиць, змінити назву вулиці місцезнаходження Товариства з вулиця Щолківська на вулиця Січових Стрільців у документах Товариства та провести необхідні пов'язані з цим реєстраційні дії. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних

	зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №15 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення у зв'язку із прийняттям Рішення Броварською міською радою про перейменування вулиць, змінити назву вулиці місцезнаходження Товариства з вулиця Щолківська на вулиця Січових Стрільців у документах Товариства та провести необхідні пов'язані з цим реєстраційні дії. З вісімнадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною назви вулиці місцезнаходження Товариства та у зв'язку з приведенням його норм у відповідність до чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів та працівників Товариства з моменту складання Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування по цьому питанню порядку денного, а для третіх осіб з моменту її державної реєстрації. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною назви вулиці місцезнаходження Товариства та у зв'язку з приведенням його норм у відповідність до чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів та працівників Товариства з моменту складання Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування по цьому питанню порядку денного, а для третіх осіб з моменту її державної реєстрації. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №16 від 23.04.2018

	року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку зі зміною назви вулиці місцезнаходження Товариства та у зв'язку з приведенням його норм у відповідність до чинного законодавства України. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для акціонерів та працівників Товариства з моменту складання Протоколу Лічильної комісії про підсумки голосування по цьому питанню порядку денного, а для третіх осіб з моменту її державної реєстрації. З дев'ятнадцятого питання порядку денного СЛУХАЛИ: Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Головою Зборів ЗАПРОПОНОВАНО Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Семиряжко Євгенію Анатолійовичу та Секретарю зборів Голік Юлії Володимирівні. ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Семиряжко Євгенію Анатолійовичу та Секретарю зборів Голік Юлії Володимирівні. Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено по бюлетеню. Підрахунок голосів здійснено Лічильною комісією. Підсумки голосування з проекту рішення підраховані від загальної кількості голосів учасників Загальних зборів акціонерів, власників голосуючих акцій товариства, що прийнята за 100 відсотків. Рішення прийнято. Підсумки голосування оголошено на Загальних зборах. Рішення з цього питання Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. (Протокол №17 від 23.04.2018 року Лічильної комісії додається до протоколу Загальних зборів.). Таким чином, одноголосно прийнято рішення надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Семиряжко Євгенію Анатолійовичу та Секретарю зборів Голік Юлії Володимирівні. Голова зборів Семиряжко Є. А. Секретар зборів Голік Ю. В. Інші пропозиції до переліку питань до порядку денного не надходили. Особа, що ініціювала проведення загальних зборів та подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Наглядова рада товариства. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені одноголосно.

* Ставиться відмітка 'X' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

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 (зазначити)	Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 відсотками		X

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 (зазначити)	Іншим способом голосування не відбувалося.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Які 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 (зазначити)	Затвердження умов договорів та угод, та надання дозволу директору товариства Семиряжку Є.А. на підписання договору овердрафту, генеральної кредитної угоди, договорів іпотеки, а також інших документів, що пов'язані з укладанням відповідних угод з КРД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». Вибір та затвердження поручителя по фінансовим та майновим зобов'язанням ПрАТ «Спецбудмаш» Про надання майна ПрАТ«Спецбудмаш» в іпотеку. Затвердження звернення до банку кредитору на отримання овердрафту.

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

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		Х
Виконавчий орган		Х
Ревізійна комісія (ревізор)		Х
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори не скликались	

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Чергові загальні збори були скликані і проведені
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	У звітному періоді позачергові збори не скликались

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	2
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так (*)	Ні (*)
З питань аудиту		X
З питань призначень		
З винагород		X
Інше (зазначити)	У складі наглядової ради інших комітетів не створено	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,	У складі Наглядової ради комітетів не створено.
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради	У складі Наглядової ради комітетів не створено.

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Гуйван Мирослав Михайлови	Голова Наглядової Ради	X	
Василенко Петро Володимирович	Член Наглядової ради	X	

* Ставиться відмітка “X” у відповідних графах.

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)	У внутрішніх документах акціонерного товариства не викладені вимоги до членів наглядової ради.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 (зазначити)	Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення: 08 січня 2018 року про брання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг 20.02.2018 року про призначення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2018 року. Затвердження порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2018 року. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на чергових загальних зборів акціонерів Товариства 23.04.2018.

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)	Члени наглядової ради не отримують винагороди.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Виконавчий орган емітента - Директор, Семиряжко Євгеній Анатолійович. У звітному періоді Директор приймав рішення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.	Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради Товариства обов'язкові для виконавчого органу. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства,

	законом, договором. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Директор Товариства. Директор обирається та відкликаються Наглядовою радою Товариства. Строк повноважень та компетенція Директора затверджується Наглядовою Радою. Директор Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, що виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, що зазначені у Статуті.
Опис	

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	**2**
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	**1**

Відповідно до статуту вашого 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	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні

Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)	**так**
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)	**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 акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (зазначити)	Інші документи відсутні	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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 власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Ні	Так	Так	Так	Так
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

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

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

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)	Інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

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

	Так (*)	Ні (*)
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія не проводила перевірку останнього разу на вимогу іншого органу.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
порядок призначення та звільнення посадових осіб визначено у положеннях та Статуту АТ.
Посадові особи Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, директор. Ревізор. Інших органів управління Товариство не утворювало.

9) повноваження посадових осіб емітента
До виключної компетенції наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";
15) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства";
17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
20) прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
21) затвердження (засвідчення) форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах ;
22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення чи відмову у наданні згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством та Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів питання про надання згоди на вчинення цих правочинів.
Директор Товариства або особа, яка виконує його обов'язки, що виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, що зазначені у Статуті.
Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено, положенням про ревізора або рішенням загальних зборів. Директор Товариства забезпечує ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням про ревізора.
Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Інша інформація
Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається із:
- Звіту про корпоративне управління та Звіту з управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом

аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та, при цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів стосовно Звіту про корпоративне управління та Звіту про управління, які б необхідно було включити до цього звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності з дотриманням вимог П(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Інформація, передбачену Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» (заповнюється, якщо емітент є фінансовою установою)
Звіт про корпоративне управління (для фінансових установ) не надається, оскільки Акціонерне товариство не являється фінансовою установою

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи**	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Гуйван Мирослав Михайлович	11127744	67,518392	11127744	0
Василенко Петро Володимирович	3810026	23,117608	3810026	0
Усього	14937770	90,636000	14937770	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).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
акція проста іменна	16481056	0,25	Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим статутом. Порядок обігу акцій визначається законодавством. Акціонери Товариства мають право: брати участь в управлінні акціонерним Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників); обирати та бути обраними до органів управління Товариством; вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства; отримувати будь-яку інформацію	Емітент не здійснював публічної пропозиції, допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

			про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної); користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій; вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, вставновленому законодавством України; отримання, у разі ліквідації, частини майна Товариства або вартості частини майна. Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства; - виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень; - сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності; - оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені цим Статутом і рішеннями загальних зборів;	

			- не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер; - брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами; - протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації; - виконувати свої зобов'язання щодо Товариства; - нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.	

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.05.2011	224/10/1/11	Територіальне управління ДКЦПФР в м.Києві та Київській області	UA4000140412	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	16481056	4120264,00	100,000000
Опис	Інші цінні папери протягом звітного періоду не випускались. Торгівля цінними паперами емітента на біржових та організаційно оформлених позабіржових ринках протягом звітного періоду не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу відсутні. Додаткові емісії не здійснювались. Цільові (безпроцентні) облігації в звітний період не випускались.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
31.05.2011	224/10/1/11	UA4000140412	16481056	4120264,00	16480445	611	0
Опис	У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Інформація щодо інших обмежень у Товариства відсутня.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1	3	4	5	6	7	8
1. Виробничого призначення:	17888	21998	0	0	17888	21998
будівлі та споруди	9027	8477	0	0	9027	8477
машини та обладнання	4511	9738	0	0	4511	9738
транспортні засоби	2183	1495	0	0	2183	1495
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2167	2288	0	0	2167	2288
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	17888	21998	0	0	17888	21998

Опис

терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): згідно ст.145.1 ПК України (не менше мінімально допустимих строків використання; в обліковій політиці не вказано), первісна вартість основних засобів 47953 тис.грн. , ступінь їх зносу 54,13% , сума нарахованого зносу 25955 тис.грн. , чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів - зумовлені придбанням , продажем та ремонтами основних засобів , а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента - обмежень немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
1	2	3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)	17433	14727
Статутний капітал (тис. грн.)	4120	4120
Скоригований статутний капітал (тис. грн.)	4120	4120

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 13313 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 13313 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу	Відсоток за користування	Дата погашення

		(тис. грн.)	коштами (відсоток річних)	
Кредити банку	X	0,00	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	100658,00	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0,00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за векселями (всього)	X	100658,00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0,00	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0,00	X	X
Податкові зобов'язання	X	903,00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	97110,00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	198671,00	X	X
Опис	Станом на 31.12.2018 р. ПрАТ "Спецбудмаш" має інші довгострокові зобов'язання в розмірі 100658 тис. грн. Товариство здійснює облік зобов'язань у відповідності із вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. Поточна кредиторська заборгованість станом на 31.12.2018 р. становить за: " товари, роботи, послуги - 69694 тис. грн. " Розрахунками з бюджетом - 903 тис. грн. " В тому числі з податку на прибуток - 436 тис. грн. " Розрахунками із страхування - 143 тис. грн. Розрахунками з оплати праці - 564 тис. грн. Поточні забезпечення складають - 470 тис. грн. Інші поточні зобов'язання складають - 26239 тис. грн. В балансі поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення. Загальна вартість поточних зобов'язань і забезпечень ПрАТ "Спецбудмаш" станом на 31.12.2018 року складають 98013 тис. грн. та підтверджується розрахунковими та іншими первинними документами.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю"Фондова компанія "Фаворит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	23730178
Місцезнаходження	Україна, 03067, м. Київ, Солом'янський р-н., м. Київ, вул. Гарматна, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №263378
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	044 458-05-45
Факс	044 458-05-45
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи
Опис	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність, а саме Депозитарна діяльність Депозитарної установи Емітент користується послугами Депозитарної установи на підставі договору. Депозитарна діяльність депозитарної установи (Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 263378 від 24.09.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) Строк дії ліцензії - з 12.10.2013р.- необмежений

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний Депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Україна, 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., м. Київ, вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.10.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-04
Факс	044 591-04-04
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис	Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України "Про депозитарну систему України", згідно з яким ПАТ "НДУ" набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелект-сервіс".
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30489017
Місцезнаходження	Україна, 01135, м. Київ, -, м.Київ, вул.Полтавська, 10, кв.33
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	2129

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	(044) 222-88-21
Факс	(044) 222-88-21
Вид діяльності	надання аудиторських послуг
Опис	ТОВ "Інтелект-сервіс" включено до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 2129.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	23.04.2018	загальні збори акціонерів	40000,00	172289,00	23,216800	щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства	24.04.2018	http://www.sbm-503.com.ua
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 23.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальні збори акціонерів. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства. Гранична сукупність вартості правочинів - 40 000 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 172 289 тис. грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 23,2168%; загальна кількість голосуючих акцій - 16480445 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 16480322 акцій іменних простих, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 16480322 акцій іменних простих, та "проти" - 0 акцій іменних простих.							

* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелект-сервіс".
2. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30489017
3. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м.Київ, вул.Полтавська, 10, кв.33
5. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	
6. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7. Думка аудитора	02 - із застереженням
8. Пояснювальний параграф (за наявності)	відсутній
9. Номер та дата договору на проведення аудиту	108/03/19 15.03.2019
10. Дата початку та дата закінчення аудиту	15.03.2019 - 02.04.2019
11. Дата аудиторського звіту	02.04.2019
12. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	
13. Текст аудиторського звіту	ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат: Акціонерам Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" Управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (код ЄДРПОУ 01354485, місцезнаходження: Київська область, місто Бровари, вул. Січових Стрільців, будинок 4) за 2018 рік, що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) за період з 1 січня по 31 грудня 2018 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився зазначеною датою, та інші пояснювальні примітки. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", (далі по тексту - ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" або Товариство), що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р., та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку) (надалі - П(с)БО). Основа для думки із застереженням 1.Довгострокова фінансова інвестиція, яка обліковується як інші фінансові інвестиції в балансі (рядок 1035) станом на 31.12.2018року відображена за

	собівартістю в сумі 2340тис.грн. Фінансова інвестиція Товариства це внесок в статутний капітал ТОВ "Калитянський механічний завод" (36287399) у розмірі 100%, тобто це інвестиція в асоційоване підприємство. Відповідно до п. 11 П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції" фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства на дату балансу відображаються за вартістю, визначеною за методом участі в капіталі. Відповідно до п. 12 П(с)БО 12 "Фінансові інвестиції" фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі на дату балансу відображаються за вартістю, що визначається з урахуванням зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування, крім тих, що є результатом операцій між інвестором і об'єктом інвестування. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі, щодо балансової вартості інвестиції ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" станом на 31 грудня 2018 року та її частки у чистому прибутку об'єкта інвестицій. Отже, ми не змогли визначити, чи є потреба в будь-яких коригуваннях цієї суми. 2. Товариство не нараховувало резервний капітал. Розмір резервного капіталу визначається установчими документами Товариства. Згідно п. 5.12 статуту Товариства в редакції, затвердженій Рішенням Річних Загальних зборів акціонерів, Протокол № 26 від 23.04.2018 р. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15% статутного капіталу, а щорічні відрахування мають становити не менше 5% суми його чистого прибутку за рік прибутку. Стаття 19 Закону України "Про господарські товариства" передбачає нарахування резервного капіталу, який створюється для покриття збитків товариства. Станом на 31.12.2018 р. розмір резервного капіталу мав становити 618тис.грн., не нарахування привело до завищення нерозподіленого прибутку відповідно на 618 тис.грн. На думку аудитора, можливий вплив на фінансову звітність невиправлених чи невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту - це питання, що на наше

	професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 1.Питання безперервності діяльності, які є настільки значущими для включення у розділ "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності", не існує. Використання керівництвом Товариства припущення про безперервність діяльності є доречним. Ми провели аудиторські процедури по виявленню чинників, які б підтверджували чи спростовували заяву керівництва Товариства про безперервність діяльності в майбутньому. Аудитори вважають доречними отримані особливі письмові запевнення, для підтвердження аудиторських доказів, отриманих стосовно планів управлінського персоналу щодо майбутніх заходів у зв'язку з оцінкою безперервності діяльності та здійснення цих планів. 2. Протягом 2018року Товариство здійснювало господарські операції з придбання товар,робіт, послуг у пов'язаних сторін, а саме: з ТОВ "Калитянський механічний завод" загальна вартість придбаних товарів за 2018рік склала 534037,00грн, загальна кількість реалізованих товарів склала 361440,00 грн; з ТОВ "НПО НТ "БУДШЛЯХМАШ" загальна вартість придбаних товарів за 2018рік склала 98418937,78 грн, загальна кількість реалізованих товарів склала 35121881,38 грн; з ФОП Гуйван Є.М. загальна вартість придбаних послуг за 2018рік склала 559800,00 грн. Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. За твердженням управлінського персоналу, операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом "справедливої вартості" на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін. Рішення про те, які сторони являються пов'язаними, приймаються не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи із характеру стосунків між пов'язаними сторонами. Інша інформація Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається із: - Звіту про корпоративне управління та Звіту з управління, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, та, при цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи

	ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів стосовно Звіту про корпоративне управління та Звіту про управління, які б необхідно було включити до цього звіту. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності з дотриманням вимог П(с)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для

	викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам,а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів,робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважати його корисність для інтересів громадськості.

	Звіт щодо вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21 грудня 2017 року №2258-VIII 1. На нашу думку, фінансова звітність Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ", що додається, відповідає вимогам законодавства України. 2. Управлінський персонал Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" несе відповідальність за складання і достовірне подання Звіту про корпоративне управління та Звіту з управління. Нашим обов'язком є виявлення суттєвих порушень у Звіті про корпоративне управління за 2018 рік, та Звіту з управління їх характеру, а також перевірка узгодженості наведених показників із фінансовою звітністю. В результаті виконаних процедур ми не виявили суттєвих порушень у Звіті про корпоративне управління та Звіту про управління Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" за 2018 рік. Показники, наведені в Звіті про управління, узгоджуються з фінансовою звітністю. 3. Ми не виявили суттєвої невизначеності, яка може ставити під сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності - аудиторську фірму Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелект-сервіс". Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія АОО № 015563 видане Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.08.1999 р., номер запису про включення до ЄДР 1 074 120 0000 009102. Код ЄДРПОУ 30489017. Місцезнаходження: 01135, м.Київ, вул.Полтавська, 10, кв.33 E-mail: intellekt-servis_AUDIT@.ukr.net, сайт audit-fin.com.ua. Телефон: +38 (044) 222-88-21. ТОВ "Інтелект-сервіс" включено до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності" Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України за № 2129. Основні відомості про умови договору та надання аудиторських послуг " Дата та номер договору № 108/03/19 від 15.03.2019 р. " Дата початку проведення аудиту- 15 березня 2019 року. " Дата закінчення проведення аудиту - 02 квітня 2019 року. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є Дєткова Юлія Костянтинівна. Партнер завдання з аудиту Дєткова Ю.К. (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів - 100881) Директор ТОВ "Інтелект-сервіс"

	Блейчик Г.А. (номер реєстрації в Реєстрі аудиторів - 100879) Адреса аудитора: 01135, м. Київ, вул. Полтавська, буд. 10, оф. 33. Дата складання аудиторського звіту: 02 квітня 2019 року

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

			коди		
		Дата (рік, місяць, число)	19	01	01
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш"	за ЄДРПОУ	01354485		
Територія		за КОАТУУ	3210600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230		
Вид економічної діяльності	Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів	за КВЕД	29.32		

Середня кількість працівників, осіб (1) 291
Адреса, телефон: 07400, Київська, Броварський, м. Бровари, вул. Щолківська, 4 (04594) 5-30-16

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	v
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2018

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	441	20	
первісна вартість	1001	9476	8014	0
накопичена амортизація	1002	(9035)	(7994)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	179	3272	0
Основні засоби	1010	17888	21998	
первісна вартість	1011	39821	47953	0
знос	1012	(21933)	(25955)	0
Інвестиційна нерухомість	1015			
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020			
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0	0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1022	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:				
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	2340	2340	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0	0
Гудвіл	1050	0	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0	0
Усього за розділом I	1095	20848	27630	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	87789	110715	0
- виробничі запаси	1101	67566	100364	0
- незавершене виробництво	1102	5668	6815	0
- готова продукція	1103	14555	3536	0
- товари	1104	0	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0	0
Депозити перестрахування	1115	0	0	0
Векселі одержані	1120	0	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,	1125	35280	59705	0

роботи, послуги				
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	75	0	0
- у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	18636	10112	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5924	4011	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	5314	4011	0
Витрати майбутніх періодів	1170	44	53	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0	0
- в резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0	0
- в резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0	0
- в резервах незароблених премій	1183	0	0	0
- в інших страхових резервах	1184	0	0	0
Інші оборотні активи	1190	3693	3878	0
Усього за розділом II	1195	151441	188474	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	172289	216104	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	4120	4120	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0	0
Додатковий капітал	1410	18	18	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	0	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	10589	13295	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	14727	17433	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	90197	100658	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0	0
- довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0	0
- благодійна допомога	1526	0	0	0
Страхові резерви	1530	0	0	0
- резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0	0
- резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0	0
- резерв незароблених премій	1533	0	0	0
- інші страхові резерви	1534	0	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0	0
Призовий фонд	1540	0	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0	0
Усього за розділом II	1595	90197	100658	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0

товари, роботи, послуги	1615	42580	69694	0
розрахунками з бюджетом	1620	396	903	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	264	436	0
розрахунками зі страхування	1625	103	143	0
розрахунками з оплати праці	1630	380	564	0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0	0
Поточні забезпечення	1660	214	470	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	23692	26239	0
Усього за розділом III	1695	67365	98013	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0	0
Баланс	1900	172289	216104	

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р. Звітність підтверджуємо.

Керівник Семиряжко Євгеній Анатолійович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

		коди		
	Дата (рік, місяць, число)	19	01	01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш"	за ЄДРПОУ	01354485		

найменування

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2018 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	329703	205220
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестрахування	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(320405)	(187490)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	9298	17730
збиток	2095		
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
- зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
- зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	123	27
- дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
- дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	(3623)	(6663)
Витрати на збут	2150	(1441)	(6947)
Інші операційні витрати	2180	(1222)	(606)
- витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
- витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	3135	3541
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	115	24
Інші доходи	2240	78	90
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	0
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	0	0
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3328	3655
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-622	-666
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2706	2989
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року

1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2706	2989

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	256345	169192
Витрати на оплату праці	2505	17120	12899
Відрахування на соціальні заходи	2510	3711	2809
Амортизація	2515	4775	4520
Інші операційні витрати	2520	7105	12709
Разом	2550	289056	202129

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код рядка	За звітній період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	16481056	16481056
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	16481056	16481056
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,1642	0,1814
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,1642	0,1814
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки:
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р.

Керівник Семиряжко Євгеній Анатолійович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

		коди		
	Дата (рік, місяць, число)	19	01	01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш"	за ЄДРПОУ	01354485		

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	347282	244179
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	217	186
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	3856	9538
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	115	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13	110
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(327782)	(233690)
Праці	3105	(14288)	(10720)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3940)	(2970)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6721)	(5276)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(881)	(766)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1692)	(1291)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4148)	(3219)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29)	(242)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	0	0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	0
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	0	0
Інші витрачання	3190	(627)	(556)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1904)	559
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	24
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	0	0
Виплати за деривативами	3270	0	0
Витрачання на надання позик	3275	0	0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	0	0

Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	24
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Витрачання на сплату відсотків	3360	0	0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	0	0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	0	0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(1904)	583
Залишок коштів на початок року	3405	5924	5314
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(9)	27
Залишок коштів на кінець року	3415	4011	5924

Примітки:
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р. Звітність підтверджуємо. Звіт про рух грошових коштів Товариство здійснює за прямим методом

Керівник Семиряжко Євгеній Анатолійович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (с) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХІХ

		коди		
	Дата (рік, місяць, число)	19	01	01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш"	за ЄДРПОУ	01354485		

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2018 р.

Форма № 3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	0	0	0	0
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	0	X	0	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	0	0	0	0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	0	0	0	0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	0	0	0	0
Фінансові витрати	3540	X	0	X	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) запасів	3551	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	0	0	0	0
- зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за	3564	0	0	0	0

розрахунками з оплати праці					
- збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	0	0	0	0
- збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	0
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0	0	0	0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	0	X	0	X
необоротних активів	3205	0	X	0	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	0	X	0	X
дивідендів	3220	0	X	0	X
Надходження від деривативів	3225	0	X	0	X
Надходження від погашення позик	3230	0		0	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0		0	
Інші надходження	3250	0	X	0	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	0	X	0
необоротних активів	3260	X	0	X	0
Виплати за деривативами	3270	X	0	X	0
Витрачання на надання позик	3275		X		X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280		X		X
Інші платежі	3290	X	0	X	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	0	X	0	X
Отримання позик	3305	0	X	0	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	X	0	X
Інші надходження	3340	0	X	0	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	0	X	0
Погашення позик	3350	X	0	X	0
Сплату дивідендів	3355	X	0	X	0
Сплату відсотків	3360	X	0	X	0
Сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	0	X	0
Придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	0	X	0
Виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	0	X	0
Інші платежі	3390	X	0	X	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	0	0	0
Залишок коштів на початок року	3405	0	X	0	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	0	0	0

Примітки:

Звіт про рух грошових коштів Товариство здійснює за прямим методом

Керівник	Семиряжко Євгеній Анатолійович
Головний бухгалтер	Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX

	коди		
Дата (рік, місяць, число)	19	01	01
за ЄДРПОУ	01354485		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Спецбудмаш"

найменування

Звіт про власний капітал

За 2018 р.

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	4120	0	18	0	10589	0	0	14727
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	4120	0	18	0	10589	0	0	14727
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	2706	0	0	2706
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	2706	0	0	2706
Залишок на кінець року	4300	4120	0	18	0	13295	0	0	17433

Примітки:
Звіт про власний капітал підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2018р. Звітність підтверджуємо

Керівник Семиряжко Євгеній Анатолійович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.03 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIX