Титульний аркуш

24.03.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2021/03/24-рі 2020 СБМ
(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		Басюк Юрій Васильович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ"
2. Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи	01354485
4. Місцезнаходження	07400, Київська, Броварський, м. Бровари, вул.Січових Стрільців, 4
5. Міжміський код, телефон та факс	+38(045)-945-30-16, +38(045)-945-30-16
6. Адреса електронної пошти	office@sbm-503.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	23.03.2021, жоден із зазначених Рішення загальних зборів учасників ТОВ "СПЕЦБУДМАШ" від 23.03.2021
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)	
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	http://www.sbm-503.com.ua/ua/richnyy-zvit	24.03.2021
	(URL-адреса сторінки)	(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації	
1. Основні відомості про емітента	| X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	| X |
4. Інформація щодо корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	
7. Судові справи емітента	
8. Штрафні санкції щодо емітента	
9. Опис бізнесу	| X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	| X |
1) інформація про органи управління	| X |
2) інформація про посадових осіб емітента	| X |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	| X |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	| X |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	| 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	| X |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	| X |
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	| X |
повноваження посадових осіб емітента	| X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	| X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	| X |
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників)	| X |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	| X |
1) інформація про випуски акцій емітента	| X |
2) інформація про облігації емітента	

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | 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 | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

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

У відповідності до вимог частини 4 статті 39 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регульована інформація розкривається приватними акціонерними товариствами (у разі якщо щодо цінних паперів такого товариства не здійснювалася публічна пропозиція) виключно шляхом її розміщення на власному веб-сайті та шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, тому розкриття регульованої інформації, яка виникала у емітента з початку звітного періоду, у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, не здійснювалось. У зв`язку з цим відповідні поля у цьому звіті не заповнені, а саме: 'Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Найменування, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , 'Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку' , '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', 'Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії', 'Дата оприлюднення Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації' тощо.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності - види діяльності, які здійснює товариство, не потребують отримання ліцензій і дозволів.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря - відсутня оскільки такої посади в Товаристві не передбачено.

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

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має філіалів та відокремлених структурних підрозділів.

Судові справи емітента - інформація відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не брало участь у судових справах.

Штрафні санкції емітента - інформація не надається, штрафних санкцій немає.

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом товариство не складає.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення - відсутня в зв'язку з тим, не передбачена Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

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 змін не було.

Інформація про облігації емітента - відсутня в зв'язку з тим, що, підприємство не здійснювало емісії облігацій.
Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісій інших ЦП.

Інформація про похідні цінні папери емітента- відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісій похідних ЦП.

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - відсутня в зв'язку з тим, що підприємство не здійснювало емісій боргових ЦП.

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.

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.

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.

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, обмеження щодо продажу акцій третім особам в Статуті Товариства відсутні.

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.

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.

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.

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.

Інформація вчинення значних правочинів, Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - відсутня в зв'язку з тим, що вимоги щодо розкриття інформації про вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються до приватного акціонерного товариства.

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.

Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента - на кінець звітного періоду відсутні чинні невиконані акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками).

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.

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

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

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.

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

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

Основні відомості про ФОН - відсутні в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
Інформація про випуски сертифікатів ФОН - відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.

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

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

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ"
2. Скорочене найменування (за наявності)	ТОВ "СПЕЦБУДМАШ"
3. Дата проведення державної реєстрації	30.12.2020
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)	276
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) IBAN	UA543808050000000026007428489
3) поточний рахунок	UA543808050000000026007428489
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	КРД "Райффайзен Банк Аваль" м. Бровари
5) IBAN	UA543808050000000026007428489
6) поточний рахунок	UA543808050000000026007428489

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

1) найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИТЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
2) організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
3) ідентифікаційний код юридичної особи	36287399
4) місцезнаходження	Україна, 07420, Київська обл., Броварський р-н, селище міського типу Калита, ВУЛИЦЯ ОКРУЖНА, будинок 1
5) опис	емітент володіє 100% ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАЛИТЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
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")
Дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи
Сервісний центри в м. Бровари (Київська обл.) та в м. Львів.

Керівництво та організаційна структура: Загальні Збори, Наглядова Рада, Ревізор, Директор.
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалося.
30.12.2021 відбулась державна реєстрація припинення емітента шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, згідно з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.10.2020 та 29.12.2020.

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- 276 осіб;
середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0; чисельності працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 2.
Фонд оплати праці за 2020 рік склав 23 042 тис. грн., у порівнянні з попереднім періодом зменшився на 259 тис.грн. у зв`язку з зменшенням чисельності працівників та карантином (відпустки без збереженням)
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. Рішення щодо реорганізації у товариство з обмеженою відповідальністю було прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів, скликаними за ініціативою Наглядової ради Товариства, які відбулись 26.10.2020. Причини такого рішення: у зв'язку із значними фінансовими витратами на обслуговування існування юридичної особи у формі акціонерного товариства. Повне найменування юридичної особи-правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" (надалі - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ").
Порядок розподілу активів та зобов'язань: При перетворенні ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" усе майно, сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступника - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ".
Розмір статутного капіталу правонаступника (правонаступників): Розмір статутного капіталу ТОВ "СПЕЦБУДМАШ", що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має

дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", що перетворюється (4120264.00грн.), зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну.
Інформація про порядок та умови обміну акцій ПРАТ "СПЕЦБУДМАШ" на частки ТОВ "СПЕЦБУДМАШ": Перелік засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника). Розподіл часток створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485) конвертуються в частки підприємницького товариства-правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" та розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Додаткова інформація, яка необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента: крім простих акцій, інші цінні папери ПРАТ "СПЕЦБУДМАШ" не випускались; на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення, викуплених акцій немає.
30.12.2021 відбулась державна реєстрація припинення емітента шляхом перетворення у товариство з обмеженою відповідальністю, згідно з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.10.2020 та 29.12.2020.

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
ППідприємством не орендувались ніякі об'єкти. Основні засоби знаходяться за адресою м.Бровари, вул.Січових Стрільціва, 4, утримуються за власні кошти підприємства.
На кінець звітного періоду залишок основних засобів (в т. ч. інших необоротних матеріальних активів) становить 31522 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 71973 тис.грн. , ступінь їх зносу 62,64% , сума нарахованого зносу 40451 тис.грн. , тис.грн., надійшло за рік - 6978 тис.грн., нараховано амортизації за рік - 9043 тис.грн, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів: зумовлені придбанням, амортизацією, продажем та ремонтами основних засобів. 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. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень суттєва.

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. Можливі шляхи покращення ліквідності фахівцями емітента не оцінювались.

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 для покліпцення фінансового стану. Істотні фактори, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому - зміни у законодавстві, фіскальній політиці.

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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Директор	Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства.	Басюк Юрій Васильович
Наглядова рада	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 - до 30.04.2020, а з 30.04.2020 - Гуйван Олександр Мирославович.
Ревізор	Одноосібний орган.	Голова Ревізійної комісії- Соколова Наталія Миколаївна, Член Ревізійної комісії- Ратошнюк Віктор Васильович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	Директор	Басюк Юрій Васильович	1969	Вища	34	"ЛИСИЧАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 032806", 03328008, Директор	19.08.2020, 1 рік
Опис	Рішенням Наглядової ради емітента - 19.08.2019р. 1. припинено повноваження: директора - Семиряжко Євгенія Анатолійовича, на підставі пункту 8, частини 2 статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства", пункту 8 статті 8.5.15. Статуту ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" у зв`язку із припиненням 19.08.2019 дії контракту з директором. 2. призначено з 20.08.2019 - директор Басюк Юрій Васильович, на підставі ч. 3 ст. 21 Кодексу законів про працю України, п. 4 ст. 65 Господарського кодексу України, пункту 8 частини 2 статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства", пункту 8 статті 8.5.15., статті 8.6.3. Статуту ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", строк, на який призначено (обрано) особу - 1 (один) рік до 19 серпня 2020 року включно. Рішенням Наглядової ради емітента - 19.08.2020 1. Припинено повноваження: директор Басюк Юрій Васильович, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" у зв`язку із припиненням 19.08.2020 дії контракту з директором. 2. Призначено з 20.08.2020 - директор Басюк Юрій Васильович, на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ". У зв`язку із необхідністю призначити виконавчий орган (директора) був підписаний Наглядовою радою Контракт із виконавчим органом (директором) ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" від 19 серпня 2020 року із початком виконання обов'язків 20 серпня 2020 року. 26.10.2020 припинено повноваження: одноосібний виконавчий орган - директор Басюк Юрій Васильович, та призначено: комісія з припинення у складі однієї особи: - голова комісії з припинення Басюк Юрій Васильович, на підставі рішення загальних зборів акціонерів емітента (Протокол №26/10/2020 від 26.10.2020р.) у зв`язку з прийняттям рішення про припинення емітента шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю, 30.12.2020р. у зв`язку із державною реєстрацією припинення ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" шляхом перетворення у ТОВ "СПЕЦБУДМАШ", Басюк Юрій Васильович був призначений на посаду директора ТОВ "СПЕЦБУДМАШ". Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 138235,95 грн. Загальний стаж роботи: 34 роки. Іінші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: головний інженер ПрАТ "Спецбудмаш", Директор Лисичанського КАТП - 032806. 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.						
2	Головний бухгалтер	Тимченко Яна Миколаївна	1980	вища	20	ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАМАЗ-УКРАЇНА", 20623097, бухгалтер	01.02.2008, безстроково
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 124996,11 грн. Протягом звітнього періоду зміни в персональному складі не відбувалися. Посадова особа за корисливі та посадові злочини непогашеної судимості не має. Загальний стаж роботи: 20 років.						

	Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймала.						
3	Голова наглядової ради	Гуйван Мирослав Михайлович	1965	вища	34	ТОВ "ТД "Будшляхмаш", 32670703, директор	23.04.2018, 3 роки
Опис	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). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 36000 грн. Рішенням Загальних зборів акціонерів 30.04.2020 особу було переобрано на ту саму посаду 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. Загальний стаж роботи: 34 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "ТД "Будшляхмаш". Особа є акціонером.						
4	Член наглядової ради	Василенко Петро Володимирович	1956	вища	45	ТОВ ПКК БШМ, 30968944, директор	23.04.2018, 3 роки, повноваження припинено 30.04.2020
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Інших посад не обіймає. Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 36000 грн. 30.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв`язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень - Член Наглядової ради Василенко Петро Володимирович. 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. Загальний стаж роботи: 45 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: інших посад не обіймав. Особа на момент обрання членом наглядової ради була акціонером.						
5	Член наглядової ради	Гуйван Олександр Мирославович	1991	вища		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ", 43411264, Директор	30.04.2020, 3 роки
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Посада за основним місцем роботи - Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ" (ідентифікаційний еод 43411264, місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА, будинок 31, офіс 703). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 0 грн. 30.04.2020р. рішенням чергових річних загальних зборів акціонерів емітента у зв`язку із необхідністю зміни складу Наглядової ради Товариства прийняте рішення про припинення повноважень члена наглядової ради Василенка Петра Володимировича, та обрання на цю посаду Гуйвана Олександра Мирославовича. 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. Загальний стаж роботи: ____ років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ БУДШЛЯХМАШ", Директор. Особа є акціонером.						
6	Ревізор	Ратошнюк Віктор Васильович	1970	Особа не надала необхідних даних	22	ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш", 34049688,	23.04.2018, 3 роки

						директор	
Опис	Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Обіймає посаду - директор ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш" (ідентифікаційний код: 34049688, місцезнаходження: вул.Констянтинівська, 1/2, м.Київ, 04071). Розмір виплаченої у звітному році винагороди - 36000 грн. 23.04.2018 за рішенням чергових загальних зборів акціонерів відбулося припинення повноважень ревізійної комісії та обрання ревізора - Ратошнюка Віктора Васильовича, у зв`язку із зміною кількісного складу цього органу. Протягом звітного періоду змін щодо посадової особи не було. 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: 22р. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: : директор ТОВ НПО НТ "Будшляхмаш",член ревізійної комісії ПрАТ "Спецбудмаш".						

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

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
директор	Басюк Юрій Васильович	0	0,000000	0	0
Головний бухгалтер	Тимченко Яна Миколаївна	0	0,000000	0	0
Голова наглядової ради	Гуйван Мирослав Михайлович	11127744	67,518392	11127744	0
Член наглядової ради	Василенко Петро Володимирович	0	0,000000	0	0
Член наглядової ради	Гуйван Олександр Мирославович	92134	0,559030	92134	0
Ревізор	Ратошнюк Віктор Васильович	5215531	31,645612	5215531	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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)
Гуйван Мирослав Михайлович			67,518392
Ратошнюк Віктор Васильович			31,645611
Гуйван Олександр Мирославович			0,559029
Чехівська Ірина Вікторівна			0,276966
Усього			100,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Емітент здійснює і має намір в подальшому здійснювати такі види діяльності:
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів (основний);
28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
29.10 Виробництво автотранспортних засобів;
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
30.40 Виробництво військових транспортних засобів;
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням;
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва;
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
56.29 Постачання інших готових страв;
69.10 Діяльність у сфері права;
71.20 Технічні випробування та дослідження
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").
Рішення щодо реорганізації у товариство з обмеженою відповідальністю було прийняте позачерговими

загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.10.2020. Причини такого рішення: у зв'язку із значними фінансовими витратами на обслуговування існування юридичної особи у формі акціонерного товариства. Повне найменування юридичної особи-правонаступника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" (надалі - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ").
Порядок розподілу активів та зобов'язань: При перетворенні ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" усе майно, сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступника - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ".
30.12.2021 відбулась державна реєстрація припинення емітента шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" (скорочене найменування - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ"), згідно з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.10.2020 та 29.12.2020. Дата запису: 30.12.2020 Номер запису: 1003551450000011142.
22.01.2021 Розпорядженням №12-ДР-С-А Національної комісі з цінних паперів та фондового ринку було скасовано реєстрацію випуску акцій 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
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного, інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

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
Вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувана понад визначені законодавством вимоги - не має.

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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	29.12.2020	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 1.Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Сімути Галини Павлівни - голови Лічильної комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Басюка Юрія Васильовича Головою загальних зборів Товариства. Обрати Синяпкіна Олексія Вадимовича Секретарем загальних зборів Товариства. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів та затвердження регламенту. Прийняте рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: 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. 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. Зі всіх питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Затвердити наступний регламент проведення Зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного - до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі. 4. Затвердження передавального акту. Уповноваження на підписання передавального акту та здійснення дій, необхідних для державної реєстрації. Прийняте рішення: Затвердити передавальний акт станом на 29.12.2020р. за результатами перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4; код за ЄДРПОУ 01354485) про передачу всього майна, прав та обов'язків створеному у процесі перетворення	

	товариству-правонаступнику - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" за місцезнаходженням: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4. Уповноважити голову комісії з припинення Басюка Ю.В. від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" підписати передавальний акт та здійснити дії необхідні для державної реєстрації припинення ПрАТ "Спецбудмаш" в результаті перетворення у ТОВ "Спецбудмаш" у відповідності до чинного законодавства. 5. Визначення уповноважених осіб, які повинні підписати установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника Прийняте рішення: Визначити таких уповноважених осіб, які повинні підписати установчі документи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" - правонаступника "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4; код за ЄДРПОУ 01354485): Гуйван Олександр Мирославович та Ратошнюк Віктор Васильович. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного : пропозиції подавали Голова та члени Наглядової ради. Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені одноголосно.

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	26.10.2020	
Кворум зборів **	100,000000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 1.Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів та припинення їх повноважень. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Сімути Галини Павлівни - голови Лічильної комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборів Товариства. Прийняте рішення: Обрати Басюка Юрія Васильовича Головою загальних зборів Товариства. Обрати Синяпкіна Олексія Вадимовича Секретарем загальних зборів Товариства. 3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів та затвердження регламенту. Прийняте рішення: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції: Спосіб голосування з усіх питань порядку денного - з	

	використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою 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. 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. Рішення з питання порядку денного "Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю" 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. Затвердити наступний регламент проведення Зборів: доповіді - до 10 хвилин; виступи з питань порядку денного - до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі. 4.Прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю. Прийняте рішення: Припинити діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485) шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" за місцезнаходженням: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4. Причини такого рішення: недоцільність існування юридичної особи у формі акціонерного товариства у зв'язку із значними фінансовими витратами на своє обслуговування. 5. Припинення повноважень виконавчого органу (Директора). Прийняте рішення: У зв`язку з прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю припинити повноваження одноосібного виконавчого органу - Директора Басюка Юрія Васильовича. 6. Призначення комісії з припинення Товариства та голови комісії. Прийняте рішення: Призначити комісію з припинення у складі однієї особи: Басюк Юрій Васильович (05.04.1969 року народження, Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2529701194, паспорт ЕН 026642, виданий Лисичанським МВ УМВС України в Луганській області 20 грудня 2001 року, адреса: м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 13, кв. 430) - голова

	комісії з припинення. 7. Встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. Прийняте рішення: Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення 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. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора. 8. Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника. Прийняте рішення: Затвердити такий Порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485), що припиняється шляхом перетворення, на частки підприємницького товариства-правонаступника: Перелік засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника, зазначений у його

	установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника). Розподіл часток створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485) конвертуються в частки підприємницького товариства-правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" та розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 9. Затвердження порядку та умов здійснення перетворення, плану перетворення. Прийняте рішення: Затвердити порядок та умови здійснення перетворення, план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" у такій редакції: ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485) 1.Прийняття рішення про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485) (надалі - ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" або Товариство) шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" (надалі - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ") місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4. Розмір статутного капіталу ТОВ "СПЕЦБУДМАШ", що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", що перетворюється (4120264.00 грн.), зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Всі акціонери ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" (їх правонаступники), акції яких не були викуплені,

	стають засновниками (учасниками) створюваного товариства-правонаступника - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ". При перетворенні ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" усе майно, сукупність прав і обов'язків переходить до його правонаступника - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ". 2.Призначення комісії з припинення (перетворення) ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" та голови комісії; 3.Затвердження порядку і умов обміну акцій ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" на частки в статутному капіталі ТОВ "СПЕЦБУДМАШ"; 4.Встановлення порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється. 5.Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, рекомендованими листами повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: 1) ціни викупу акцій; 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством; 4) строку здійснення товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). 6.Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом товариства 7.Розкриття особливої інформації та подання документів до НКЦПФР необхідних для зупинення обігу акцій ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" в терміни визначені чинним законодавством. 8.Комісія з припинення ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" відповідно до чинного законодавства України, подає органу, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних-осіб підприємців, дані, необхідні для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" шляхом перетворення в ТОВ "СПЕЦБУДМАШ" з подальшим оприлюдненням. Комісія з припинення ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" повідомляє кредиторів про прийняті Загальними зборами рішення про припинення шляхом перетворення ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" в ТОВ "СПЕЦБУДМАШ" протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" шляхом перетворення. Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення 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. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок

	перетворення, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Перетворення не може бути завершене до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання юридичною особою, що припиняється, відповідної вимоги кредитора. 9.Отримання вимог кредиторів (у разі їх наявності) про погашення (в тому числі дострокове) кредиторської заборгованості. 10.Здійснення викупу акцій Товариства у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвались для участі у цих зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення і звернулись до Товариства із письмовою заявою в терміни визначені чинним законодавством; 11.Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. 12.Прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства про затвердження передавального акта. Проведення установчих зборів про створення ТОВ. Прийняття рішення засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника про затвердження його установчих документів і обрання (призначення) органів управління. 13.Подання документів до НКЦПФР на скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з припиненням Товариства шляхом перетворення в терміни, встановлені законодавством (протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акта). 14.Подання документів для державної реєстрації припинення ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" та створення ТОВ "СПЕЦБУДМАШ" (після закінчення

	процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами). ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485) Повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у перетворенні: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦБУДМАШ" (надалі - ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ"), місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485, припиняється шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" (надалі - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ") з місцезнаходженням: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4. Розмір статутного капіталу ТОВ "СПЕЦБУДМАШ", що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", що перетворюється (4120264.00 грн.), зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну, кількість учасників - всі акціонери ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) створюваного товариства-правонаступника - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ". Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів: Перелік засновників (учасників) створюваного товариства-правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки кожного засновника (учасника). Розподіл часток створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється, зменшеному на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну. Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4, код ЄДРПОУ - 01354485) конвертуються в частки підприємницького товариства-правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ" та розподіляються серед його учасників. Коефіцієнт конвертації дорівнює 1. Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до законодавства. Такі акції

	підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Суми можливих грошових виплат акціонерам: Грошові виплати акціонерам не передбачені Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: Інші цінні папери, крім акцій, ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СПЕЦБУДМАШ" не випускались. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Одноосібним виконавчим органом - директором у підприємницькому товаристві - правонаступнику - ТОВ "СПЕЦБУДМАШ"після завершення перетворення запропоновано призначити Басюка Юрія Васильовича із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений директору ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ". Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного : пропозиції подавали Голова та члени Наглядової ради. Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного - рішення по всім питанням затверджені одноголосно.

Вид загальних зборів (*)	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	30.04.2020	
Кворум зборів **	99,990000	
Опис	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, та загальний опис прийнятих на зборах рішень: 1. Про обрання лічильної комісії. Прийняте рішення щодо питання № 1: Обрати лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії - Сімути Галини Павлівни. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів. 2. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення щодо питання № 2: Обрати головуючого загальних зборів - Басюка Юрія Васильовича, секретарем загальних зборів - Платковську Валентину Павлівну. Надати головуючому та секретарю річних Загальних зборів акціонерів повноваження на підписання протоколу річних Загальних зборів акціонерів. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Прийняте рішення щодо питання № 3: Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:	

	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. 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 питання порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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. 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. 4. Розгляд звіту виконавчого органу за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Розгляд звіту наглядової ради за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Затвердження звіту та висновків ревізора за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізора. Прийняте рішення щодо питання № 4: Прийняти до уваги звіт виконавчого органу за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізора

	Товариства за 2019 рік, визнати роботу Ревізора задовільною. Не застосовувати заходи за результатами розгляду звітів. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р. Прийняте рішення щодо питання № 5: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 6. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняте рішення щодо питання № 6: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, наведені у звіті виконавчого органу Товариства, у тому числі збільшити обсяги виконуваних робіт по ремонту та виробництву запчастин, обладнання та устаткування, а також покращити якість технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, спрямувати ресурси на вирішення внутрішніх задач забезпечення ефективності діяльності Товариства. 7. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 р. з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняте рішення щодо питання № 7: Прибуток Товариства за 2019 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Прийняте рішення щодо питання № 8: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися директором Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів, 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 1 000 000 тис. грн. 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення щодо питання № 9: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства (у складі: Голова Наглядової Ради Гуйван Мирослав Михайлович, Член Наглядової Ради Василенко Петро Володимирович) після обрання нового складу Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення щодо питання № 10: У відповідності до п. 8.5.4. Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить дві особи. Обрати строком на 3 (три) роки до складу Наглядової Ради - Гуйвана Олександра Мирославовича, Гуйвана Мирослава Михайловича. 11. Обрання голови Наглядової ради Товариства. Прийняте рішення щодо питання № 11: Обрати Головою Наглядової Ради Гуйвана Мирослава Михайловича. 12. Затвердження умов Договору про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства.

	Прийняте рішення щодо питання № 12: Затвердити умови Договору про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства. За цими Договорами члени Наглядової ради зобов'язуються здійснювати захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства" контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства за винагороду, розмір якої встановлюється згідно затверджених умов контракту. Обрати особою, яка уповноважується на підписання Договорів про надання послуг з членами Наглядової ради Товариства Директора Товариства Басюка Юрія Васильовича. 13. Про схвалення вчинених у 2019 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. Прийняте рішення щодо питання № 13: схвалити всі вчинені Товариством у 2019 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством у 2019 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. 14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Прийняте рішення щодо питання № 14: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з моменту її державної реєстрації. 15. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Прийняте рішення щодо питання № 15: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Головуючому річних загальних зборів Басюку Юрію Васильовичу та Секретарю зборів Платковській Валентині Павлівні. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні. 16. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод", шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод". Прийняте рішення щодо питання № 16: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод", шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод". Нова редакція

	Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод" набирає чинності з моменту її державної реєстрації. 17. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод" у новій редакції. Надання повноважень щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод". Прийняте рішення щодо питання № 17. Надати повноваження на підписання Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод" у новій редакції від імені учасника Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" директору Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ", Басюку Юрію Васильовичу. Надати повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Товариства з обмеженою відповідальністю "Калитянський механічний завод" та підпису всіх необхідних документів Голік Юлії Володимирівні. Перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного : пропозиції подавали Голова та члени Наглядової ради. Проведення загальних зборів ініціювала Наглядова рада. 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 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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

	Так (*)	Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)	Інший орган не здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах.	

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

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

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

	Так (*)	Ні (*)
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)	Іншим способом голосування не відбувалося.	

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

	Так (*)	Ні (*)
Реорганізація	X	
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)	Затвердження передавального акту. Уповноваження на підписання передавального акту	

	та здійснення дій, необхідних для державної реєстрації. Визначення уповноважених осіб, які повинні підписати установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника.

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

	Так (*)	Ні (*)
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так (*)	Ні (*)
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	У звітному періоді позачергові збори ініціювала Наглядова рада.	

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

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Гуйван Мирослав Михайлович		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Директора Товариства. При виконанні своїх обов'язків Наглядова рада Товариства повинна керуватися інтересами

			Товариства і має право виступати з рекомендаціями та порадами Директору Товариства і загальним зборам акціонерів Товариства з будь-яких питань. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової Ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, якої вимагає господарська діяльності Товариства, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член Наглядової Ради Товариства має при голосуванні один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради Товариства є вирішальним. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом десяти днів після проведення засідання. Роботою Наглядової ради Товариства керує голова Наглядової ради Товариства. Голова Наглядової ради Товариства має право представляти інтереси акціонерів Товариства у відносинах Товариства з третіми особами, здійснювати представництво та захист прав і інтересів акціонерів Товариства за їх зверненням перед Директором Товариства, іншими суб'єктами підприємницької діяльності, в державних органах управління та контролю, судових інстанціях різних рівнів. Голова Наглядової ради Товариства має право здійснювати представницькі дії від імені Товариства, брати участь у форумах, конференціях, конгресах, зборах усіх рівнів. Голова Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідання Наглядової ради Товариства, розподіляє обов'язки серед членів Наглядової ради Товариства. Голова та член Наглядової ради Товариства є посадовими особами органів управління Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
Гуйван Олександр Мирославович		X	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", контролює та регулює діяльність Директора Товариства. При виконанні своїх обов'язків Наглядова рада Товариства повинна керуватися інтересами Товариства і має право виступати з рекомендаціями та порадами Директору Товариства і загальним зборам акціонерів Товариства з будь-яких питань. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової Ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, якої вимагає

			господарська діяльності Товариства, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради Товариства вважаються правомочними, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член Наглядової Ради Товариства має при голосуванні один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Наглядової Ради Товариства є вирішальним. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом десяти днів після проведення засідання. Голова та член Наглядової ради Товариства є посадовими особами органів управління Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Протягом звітного року відбулися засідання Наглядової ради, на яких були прийняті такі рішення: 02.03.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання та проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 30.03.2020 - Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 20.07.2020 - Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 18.08.2020 - Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 03.09.2020 - Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ", визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства. 19.08.2020 - Припинення повноважень виконавчого органу та призначення виконавчого органу (директора) та підписання відповідного контракту з виконавчим органом (директором) Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 14.09.2020 - Визначення способу подання повідомлення кожному акціонеру Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ", акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги. 14.09.2020 - Затвердження проекту плану перетворення Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ"та пояснень до нього.

	15.09.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 08.10.2020 - Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ"та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 28.10.2020 - Затвердження тексту та способу надсилання кредиторам письмового повідомлення про прийняття загальними зборами рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" шляхом перетворення. 25.11.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 27.11.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". Інші, крім встановлених чинним законодавством, процедури не застосовуються при прийнятті Наглядовою радою рішеь. Діяльність Наглядової ради у звітному році зумовлювала значні зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства, за її ініціативою було проведено припинення Товариства шляхом його реорганізації у товариство з обмеженою відповідальністю.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так *	Ні *	Персональний склад комітетів
З питань аудиту		X	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
З питань призначень		X	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
З винагород		X	Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Інше (зазначити)			Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.			Комітети у складі Наглядової ради не створювались.
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,			Комітети у складі Наглядової ради не створювались.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 30.04.2020, визнано роботу Наглядової ради задовільною.

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)	Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.	

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)	Новий член Наглядової ради самостійно ознайомився зі своїми правами та обов`язками.	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	У звітному періоді Наглядовою радою на її засіданнях були прийняті такі рішення: 02.03.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання та проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 30.03.2020 - Про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на чергових річних загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 20.07.2020 - Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 18.08.2020 - Прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 03.09.2020 - Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості однієї простої іменної акції Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ", визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства. 19.08.2020 - Припинення повноважень виконавчого органу та призначення виконавчого органу (директора) та підписання відповідного контракту з виконавчим органом (директором) Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ".

	14.09.2020 - Визначення способу подання повідомлення кожному акціонеру Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ", акції якого придбаваються, копії публічної безвідкличної вимоги. 14.09.2020 - Затвердження проекту плану перетворення Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ"та пояснень до нього. 15.09.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 08.10.2020 - Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ"та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. 28.10.2020 - Затвердження тексту та способу надсилання кредиторам письмового повідомлення про прийняття загальними зборами рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ" шляхом перетворення. 25.11.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ". 27.11.2020 - Прийняття рішень, необхідних для скликання позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "СПЕЦБУДМАШ".

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)	Іншим чином винагорода не виплачується.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Виконавчий орган емітента - одноосібний - Директор Басюк Юрій Васильович (призначено на посаду з 20.08.2019р., 20.08.2019 повноваження продовжені на наступний рік).	Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор (одноосібний виконавчий орган). 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. Строк повноважень та компетенція Директора затверджується Наглядовою Радою. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або

	положенням про Виконавчий орган Товариства, а також Контрактом, що укладається з Директором. Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора Товариства. На підставі рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства, Директора Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства. Директор Товариства здійснює контроль за додержанням у трудових відносинах між адміністрацією та працівниками вимог, передбачених законами України з охорони праці, пожежної безпеки, галузевих та міжгалузевих норм з охорони праці, норм, передбачених чинним КЗпП України, іншими законами України. Директор Товариства організовує роботу Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Роботою Товариства керує Директор Товариства в межах наданих йому повноважень. Директор Товариства підзвітний та підконтрольний загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Їх рішення обов'язкові для Директора Товариства. 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. У разі необхідності або коли цього вимагає Наглядова рада Товариства, Директор Товариства, або особа, яка виконує його обов'язки, бере участь у засіданнях Наглядової ради Товариства. При цьому він має право дорадчого голосу. Перелік питань при розгляді яких на засіданні Наглядової ради Товариства повинен бути присутній з правом дорадчого голосу Директор Товариства встановлюється Наглядовою радою Товариства. Директор Товариства обов'язково бере участь: 1) у засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства (за їх вимогою); 2) у загальних зборах акціонерів Товариства.
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання виконавчого органу не проводились, оскільки він одноосібний. Директор самостійно приймав рішення у межах своєї компетенції. Результати роботи Директора у звітному році позитивні - чистий прибуток склав 3449 тис.грн., вартість чистих активів Товариства зросла на 148348 тис.грн. Діяльність виконавчого органу у звітному році зумовила покращення фінансово-господарської діяльності Товариства.

Оцінка роботи виконавчого органу	Загальними зборами акціонерів Товариства, які відбулись 30.04.2020, визнано роботу Директора задовільною.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента	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 цінностей; -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: нестабільність фінансово-господарського стану; проблеми із залученням коштів для розширення діяльності. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)	**1**
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	Так	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Так	Ні	Ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Так	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 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 власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Ні	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	Ні	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Ні	Так	Так	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Ні	Ні	Ні	Так

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

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

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

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

* 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
Інше (зазначити)	У звітному періоді інший орган не приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора	

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

	Так (*)	Ні (*)

З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити)	Ревізор не проводив перевірку на вимогу іншого органу.	

* Ставиться відмітка "X" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Гуйван Мирослав Михайлович	-	67,518392
2	Ратошнюк Віктор Васильович	-	31,645600

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
16481056	0	Відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України "Про депозитарну систему України" право голосу обмежено власникам простих іменних акцій товариства, які не уклали договір з депозитарною установою від власного імені, та рахунки яких продовжують обслуговуватись на підставі договору з Товариством.	12.10.2014
Опис	Протягом звітного періоду кількість акцій з обмеженнями зменшилось до 0 у зв`язку із наступним. Акціонери ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" Громадяни України Гуйван Олександр Мирославович, Ратошнюк Віктор Васильович, Гуйван Мирослав Михайлович, Чехівська Ірина Вікторівна (далі - особи, що діють спільно), 17.08.2020р. уклали Договір про спільну діяльність, на підставі якого вони спільно стали власниками домінуючого контрольного пакету акцій ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" у розмірі 16480322шт., що складає 99,9955464% статутного капіталу ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ". Зазначеним договором визначено стороною договору, уповноваженою сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноваженою особою) Гуйвана Олександра Мирославовича. У відповідності до вимог чинного законодавства особи, що діяли спільно, реалізували свої права, передбачені статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" - "Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій", та викупили у інших акціонерів 734 шт. простих іменних акцій ПрАТ "Спецбудмаш".	

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначено у положеннях та Статуті ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ".
Посадові особи Товариства - фізичні особи - Голова та член Наглядової ради, директор. Ревізор. Інших органів управління Товариство не утворювало.

Наглядова рада ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" складається з 2 (двох) членів, що обираються на Загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на 3 роки. До складу Наглядової ради може бути обрана лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього товариства.
Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням загальних зборів Товариства.
Після закінчення терміну обрання, повноваження Наглядової ради Товариства продовжуються до наступних загальних зборів акціонерів Товариства. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
Голова та член Наглядової ради Товариства обираються та відкликаються загальними зборами акціонерів Товариства.
Повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково в разі:
1) складання ним повноважень за особистою заявою, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) дострокового відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів;
3) відкликання його за рішенням загальних зборів акціонерів, з підстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законів про працю.
4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
6) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
7) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Голова Наглядової ради обирається загальними зборами Товариства, а секретар Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на кожному її засіданні, простою більшістю голосів від її кількісного складу.

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.
Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради.
Підстави дострокового припинення повноважень Директора:
1) складання ним повноважень за особистою заявою;
2) дострокове відкликання за рішенням Наглядової Ради;
3) відкликання за рішенням Наглядової Ради, з підстав порушення трудового законодавства на умовах та в порядку передбаченому Кодексом Законів про працю.
4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора Товариства; в разі неможливості виконання обов'язків Директора Товариства;
5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом, договором.
Директор Товариства обирається та відкликається (у тому числі - достроково) Наглядовою радою Товариства.
Строк повноважень Директора Товариства 3 роки.
Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про тимчасове відсторонення Директора Товариства від виконання ним обов'язків на термін проведення перевірок, ініційованих Наглядовою радою. При цьому обов'язки Директора Товариства виконує особа, яку визначає Наглядова рада Товариства.

Повноваження Директора Товариства припиняються одночасно з прийняттям відповідного рішення Наглядовою радою Товариства. В разі припинення повноважень Директора Товариства останній повинен передати справи новообраному Директору Товариства в термін, що не перевищує 14 календарних днів. Цей термін може бути продовжений Наглядовою радою Товариства в разі необхідності.

Ревізор обирається на Загальних зборах акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строк 3 роки.
Не можуть бути ревізором:
1) член наглядової ради;
2) член виконавчого органу;
3) корпоративний секретар;
4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
5) члени інших органів Товариства.
Після закінчення терміну обрання, повноваження Ревізора Товариства продовжуються до наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

Внутрішніми документами Товариства не передбачені будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента
Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
Згідно законодавства, чинного на момент складання цього звіту, до виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
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;
2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою,
2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом;
5) прийняття рішення про емісію 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;
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;
11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;

13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону;
16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
22) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
Згідно Статуту ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" визначені інші питання, які вирішуються Наглядовою радою Товариства, але не є її виключною компетенцією:
1) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі перевіряє виконання Директором Товариства рішень загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
2) затверджує бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) та інші планові документи, розглядає та затверджує звіти Директора про їх виконання;
3) аналізує дії Директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг;
4) виступає, в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, філій, представництв та дочірніх підприємств. При проведенні аудиторських перевірок аудитора визначає Наглядова рада Товариства;
5) має право отримувати інформацію про діяльність Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
6) має право залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
7) подає, в разі необхідності, письмові пропозиції з питань діяльності Товариства, його дочірніх підприємств філій та представництв;
8) погоджує за поданням Директора Товариства критерії визначення конфіденційної інформації, комерційної інформації та інформації для службового користування, а також порядок роботи з нею;
9) здійснює підготовку питань, які відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та до загальних зборів акціонерів Товариства;
10) надає загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції щодо порядку розподілу прибутку, суми та порядку виплати дивідендів та порядку покриття збитків;
11) надає загальним зборам акціонерів Товариства пропозиції щодо умов та порядку збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариства;
12) приймає рішення про заставу Товариством акцій власного випуску;
13) затверджує за поданням Директора Товариства загальний фонд оплати праці працівників Товариства;
14) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства відповідно до чинного законодавства;
15) попередньо погоджує укладання договорів (угод) та проведення Директором Товариства операцій по розпорядженню основними засобами, нематеріальними активами, об'єктами незавершеного будівництва Товариства, первісна, залишкова, відновна вартість або ціна продажу (для об'єктів незавершеного будівництва - балансова вартість або ціна продажу) яких перевищує суму 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень;
16) погоджує до їх укладання господарські угоди (договори), вартість яких перевищує 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень;
17) попередньо погоджує відчуження об'єктів нерухомості Товариства (у тому числі земельних ділянок), незалежно від їх вартості;
18) погоджує здійснення Директором Товариства розпорядження коштами фондів Товариства, перелік яких та

суми коштів визначаються Наглядовою радою Товариства;
19) погоджує до їх укладання договори поруки, гарантій, депозитні договори, договори фінансової допомоги;
20) погоджує до їх укладання угоди про заставу майна Товариства;
21) затверджує перелік банків та інших установ для відкриття банківських рахунків, рахунків в цінних паперах, розміщення депозитів, отримання кредитів;
22) погоджує до їх укладання угоди про кредитування та позики у будь-якій формі;
23) встановлює ліміт випуску, авалювання, акцептування, індосування векселів та інших операцій з векселями та попередньо погоджує операції з векселями при перевищенні цього ліміту (період дії ліміту встановлює Наглядова рада Товариства);
24) затверджує умови випуску та обігу облігацій Товариства;
25) погоджує до їх укладання угоди про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими здійснюються відповідно до встановлених Наглядовою радою Товариства лімітів;
26) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;
27) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
28) приймає рішення про участь (вступ засновником, учасником) Товариства в інших господарських Товариствах, об`єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах;
29) приймає рішення про вихід з учасників Товариства в інших господарських товариствах, об`єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах; та про продаж корпоративних прав Товариства учасником якого є Товариство в інших господарських товариствах, об`єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах;
30) попередньо погоджує обрання (висування) Товариства (представників Товариства) до складу органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання; надає дозвіл Директору Товариства (іншим представникам Товариства) на участь в засіданнях відповідних органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання та/або попередньо погоджує доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання, при цьому попередньо погоджує пропозиції та порядок голосування по питанням, що мають розглядатися відповідними органами управління та контролю інших суб'єктів господарювання (голосування "за" або "проти" прийняття відповідних рішень, утримування при голосуванні, або взагалі не участь у голосуванні). Пропозиції та порядок голосування можуть зазначатися в дорученні (довіреності) та/або оформлюватись окремим завданням;
31) здійснює інші дії та заходи щодо контролю за діяльністю Директора Товариства;
32) вирішує інші питання діяльності Товариства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Директор (одноосібний виконавчий орган).
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.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства та/або положенням про Виконавчий орган Товариства, а також Контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.
До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
Директор Товариства має такі повноваження:
1) подає на затвердження Наглядовій раді Товариства загальний фонд оплати праці працівників Товариства;
2) розробляє бізнес-плани (в т.ч. стратегічні), бюджети (фінансово-інвестиційні плани) Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства, звітує про їх виконання перед Наглядовою Радою Товариства;
3) встановлює за погодженням із Наглядовою радою Товариства критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної, комерційної інформації та інформації для службового користування, а також порядок роботи з нею;
4) допомагає Наглядовій Раді в організації, підготовці та проведенні загальних зборів акціонерів Товариства;
5) встановлює порядок анулювання та видачі сертифікатів акцій, розмір оплати за їх видачу;
6) здійснює за погодженням із Наглядовою радою Товариства розпорядження коштами фондів Товариства;
7) здійснює контроль за діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств;
8) за поданням Директора Товариства призначає та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій і

представництв та затверджує умови контрактів з цими керівниками;
9) затверджує організаційну структуру Товариства;
10) вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства.
Загальні збори акціонерів Товариства та/або Наглядова рада Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Директора Товариства.
На підставі рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства, Директора Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
Директор Товариства здійснює контроль за додержанням у трудових відносинах між адміністрацією та працівниками вимог, передбачених законами України з охорони праці, пожежної безпеки, галузевих та міжгалузевих норм з охорони праці, норм, передбачених чинним КЗпП України, іншими законами України.
Загальні підстави діяльності Директора Товариства:
Директор Товариства організовує роботу Товариства.
Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
Роботою Товариства керує Директор Товариства в межах наданих йому повноважень.
Директор Товариства підзвітний та підконтрольний загальним зборам акціонерів Товариства, Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Їх рішення обов'язкові для Директора Товариства.
Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Директора Товариства визначаються Наглядовою Радою. Голова Наглядової Ради укладає від імені Товариства контракт з Директором.
Повноваження та компетенція Директора Товариства визначається Статутом, положенням та чинним законодавстом.
Директор Товариства здійснює керівництво Товариством та призначає осіб, яким можуть бути передані повноваження Директора Товариства, передбачені Статутом ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ".
Директор Товариства має такі повноваження:
1) без довіреності (доручення) представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, має право першого підпису на банківських документах, веде переговори від імені Товариства, укладає договори, угоди, контракти в межах компетенції та в порядку, визначеному цим Статутом;
2) приймає рішення, видає накази, положення та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції;
3) видає в межах своєї компетенції довіреності іншим особам, в тому числі на укладання договорів, видає доручення (довіреності) на представництво Товариства в органах управління та контролю інших суб'єктів господарювання;
4) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рішення про участь (виступ засновником, учасником) Товариства в інших господарських товариствах, об'єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах;
5) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства рішення про вихід з учасників Товариства в інших господарських товариствах, об`єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах; та про продаж корпоративних прав Товариства учасником якого є Товариство в інших господарських товариствах, об`єднаннях, організаціях, структурах, установах та підприємствах;
6) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства обрання (висування) Товариства (представників Товариства) до складу органів управління та контролю інших суб'єктів господарювання;
7) пред'являє претензії та позови від імені Товариства;
8) подає на затвердження Наглядовій Раді Товариства кандидатури на посади керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та умови контрактів з цими керівниками;
9) затверджує посадові інструкції працівникам Товариства та штатний розклад (розпис) Товариства;
10) приймає на роботу та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства;
11) від імені Товариства укладає колективний договір, дія якого поширюється на всіх працівників Товариства.
12) без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Статуту укладає договори (угоди) та проводить операції по розпорядженню основними засобами, нематеріальними активами, об'єктами незавершеного будівництва, первісна, залишкова, відновна вартість або ціна продажу (для об'єктів незавершеного будівництва - балансова вартість або ціна продажу) яких не перевищує 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень;
13) без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відповідно до цього Статуту укладає господарські угоди (договори), вартість яких не перевищує 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень;
14) укладає після їх попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про заставу майна Товариства;
15)укладає договори оренди майна Товариства;
16) здійснює виключно після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства відчуження об'єктів нерухомості (у тому числі земельних ділянок) Товариства, незалежно від їх вартості;

17)відкриває і закриває банківські рахунки Товариства та рахунки Товариства в цінних паперах, виключно в комерційних банках та інших установах, перелік яких затверджений Наглядовою радою Товариства;
18) укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства договори (угоди) поруки, гарантій, депозитні договори та договори фінансової допомоги відповідно до цього Статуту;
19) укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про кредитування та позики у будь-якій формі відповідно до цього Статуту;
20) попередньо погоджує з Наглядовою радою Товариства випуск, авалювання, акцептування, індосування векселів та інші операції з векселями при перевищенні ліміту по цих операціях, встановленого Наглядовою радою Товариства на квартал та/або місяць;
21) укладає після попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства угоди про придбання та відчуження цінних паперів та корпоративних прав, за винятком векселів, операції з якими регулюються відповідно до чинного законодавства;
22) на термін своєї тимчасової відсутності наказом (дорученням) визначає виконуючого обов'язки Директора, обсяг повноважень виконуючого обов'язки та порядок оплати його праці;
23) здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства;.
24) може підписувати нову редакцію Статуту Товариства без надання на підписання додаткових повноважень акціонерами, загальними зборами та/або наглядовою радою Товариства.
25) за погодженням зі Службою безпеки України призначає посадову особу, яка є громадянином України, керівником режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці згідно з чинним законодавством України.
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 цьому Статуті.
В разі порушення Директором Товариства або особою, яка виконує його обов'язки, порядку узгодження рішень, такі рішення, договори та пов'язані з ними наступні дії вважаються недійсними.Директор Товариства обов'язково бере участь:
1) у засіданнях Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства (за їх вимогою);
2) у загальних зборах акціонерів Товариства.

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства загальні збори обирають ревізора.
Права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" та Положенням про ревізора ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ" , а також договором, що укладається з Ревізором.
Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревізор має право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства", Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
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.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок загальним зборам акціонерів Товариства або Наглядовій раді Товариства. Без висновків Ревізора загальні збори акціонерів Товариства не мають права затвердити річний баланс.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізора, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
Незалежно від наявності ревізора у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
Ревізор Товариства має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.
Ревізор Товариства зобов'язаний вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне

управління ПРАТ "СПЕЦБУДМАШ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
Товариство не являється фінансовою установою
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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 (за наявності) 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
Ратошнюк Віктор Васильович	5215531	31,645612	5215531	0
Усього	16343275	99,164004	16343275	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

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

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	18.08.2020	Гуйван Олександр Мирославович		0,554580	99,995550
Зміст інформації :	Акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (далі по тексту "Товариство", скорочене найменування ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ", місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Січових Стрільців, 4; код за ЄДРПОУ 01354485) Громадяни України Гуйван Олександр Мирославович, Ратошнюк Віктор Васильович, Гуйван Мирослав Михайлович, Чехівська Ірина Вікторівна, 17.08.2020р. між уклали Договір про спільну діяльність, на підставі якого вони спільно стають власниками домінуючого контрольного пакету акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" у розмірі 16480322шт., що складає 99,9955464% статутного капіталу та в загальній кількості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ". Зазначеним договором визначено стороною договору, уповноваженою сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноваженою особою) Гуйвана Олександра Мирославовича. Згідно норм статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", передбачені цією статтею права і обов'язки особи, яка набуває право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства, покладаються на уповноважену особу Гуйвана Олександра Мирославовича. 18.08.2020 Товариство було повідомлене про укладення зазначеного договору. Кількість акцій товариства, що належали особі, її афілійованим особам та третім особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства: 1.Гуйван Олександр Мирославович - 91 400 шт. простих іменних акцій, що становить 0,554576114% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, його афілійованій особі Гуйвану Мирославу Михайловичу належало 11 127 744 шт. простих іменних акцій, що становить 67,518392025% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. Разом - 11219144 шт. простих іменних акцій, що становить 68,072968139% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. 2.Ратошнюк Віктор Васильович - 5 215 531 шт. простих іменних акцій, що становить 31,645611786% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, його афілійованій особі Чехівській Ірині Вікторівні належало 45 647 шт. простих іменних акцій, що становить 0,276966475% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. Разом - 5261178 шт. простих іменних акцій, що становить 31,922578261% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. 3. Гуйван Мирослав Михайлович - 11 127 744 шт. простих іменних акцій, що становить 67,518392025% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, його афілійованій особі Гуйвану Олександру Мирославовичу належало 91 400 шт. простих іменних акцій, що становить 0,554576114% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. Разом - 11219144 шт. простих іменних акцій, що становить 68,072968139% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. 4. Чехівська Ірина Вікторівна - 45 647 шт. простих іменних акцій, що становить 0,276966475% статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства, її афілійованій особі Ратошнюку Віктору Васильовичу належало 5 215 531 шт. простих іменних акцій, що становить 31,645611786%				

	статутного капіталу та в загальній кількості акцій Товариства. Разом - 5261178 шт. простих іменних акцій, що становить 31,922578261% статутного капіталу Товариства. Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дата набуття такого пакета: Найвища ціна акції, за якою Гуйван Олександр Мирославович придбавав акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становила 0,10 грн. за одну акцію, дата придбання акцій - 08.04.2020р. Найвища ціна акції, за якою Ратошнюк Віктор Васильович придбавав акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становила 0,25 грн. за одну акцію, дата придбання акцій останнього пакету акцій у кількості 3810026 шт. - 22.08.2019р. Гуйван Мирослав Михайлович не придбавав акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття. Найвища ціна акції, за якою Чехівська Ірина Вікторівна придбавала акції товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становила 0,25 грн. за одну акцію, дата придбання акцій - 04.06.2020р. Особи, що діють спільно, та їх афілійовані особи опосередковано не набували право власності на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ". Інші афілійовані особи сторін договору про спільну діяльність не набували право власності на акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ". Таким чином, найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття, становить 0,25 грн. (двадцять п`ять копійок) за одну акцію. Інформація про розмір частки (у відсотках), яка прямо або опосередковано належить особі (особам) в загальній кількості голосуючих акцій до і після набуття права власності на такий пакет акцій відсутня; Оскільки до набуття домінуючого контрольного пакета акцій Гуйван Олександр Мирославович разом з його афілійованою особою Гуйваном Мирославом Михайловичем володів 11219144 штуками простих іменних акцій Товариства, що становило 68,072968139 % від загальної кількості акцій Товариства, положення статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства", на осіб, що діють спільно, не поширюються.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Згідно Статуту ПрАТ "Спецбудмаш" акціонери Товариства мають право: - брати участь і голосувати на загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, за принципом одна проста акція Товариства надає один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах та вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту; - обиратися та бути обраними до органів управління Товариства; - подавати до Наглядової ради Товариства кандидатури своїх представників; - брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати частку прибутку (дивідендів) пропорційно до частки кожного з учасників, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів; - отримувати інформацію про діяльність Товариства: а) для отримання можливості акціонеру ознайомитись з офіційними документами Товариства йому необхідно направити на ім'я Директора Товариства інформаційний запит (далі - запит). б) запит може бути індивідуальним	Публічна пропозиція відсутня. Торгівля акціями товариства на внутрішніх та зовнішніх ринках не проводилась. Заяви про допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не подавались. Акції власного випуску у звітному періоді емітентом не викупались.

			або колективним. Він подається в письмовій формі. в) під запитом щодо надання письмової або усної інформації розуміється звернення акціонера (акціонерів) з вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність Товариства. г) у запиті повинно бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові акціонера, документ та письмова або усна інформація, яка його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь. д) протягом 20 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та копії відповідних документів, визначених Законом України "Про акціонерні товариства". За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими Законом України "Про акціонерні товариства", у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами	

			Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства. - вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства; - користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій; - у разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних їм акцій Товариства; Акціонери мають інші права, передбачені чинним законодавством України. . Акціонери Товариства зобов'язані: - дотримуватись установчих документів Товариства, інших внутрішніх документів товариства, виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом; - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;	

			- утримуватись від дій, які можуть нанести шкоду або завадити діловій репутації Товариства; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України. Між акціонерами може укладатись договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах і передбачається відповідальність за його недотримання. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами.	

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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	Центральний територіальний департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	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. 22.01.2021 Розпорядженням НКЦПФР №12-ДР-С-А було скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ "Спецбудмаш", у зв`язку із припиненням ПрАТ "Спецбудмаш" щляхом його перетворення у ТОВ "Спецбудмаш", та анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ "Спецбудмаш" від 31.05.2011 №224/10/1/11, видане 22.03.2012 року Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.								

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Гуйван Мирослав Михайлович	11127744	67,518392	11127744	0
Ратошнюк Віктор Васильович	5215531	31,645612	5215531	0
Гуйван Олександр Мирославович	92134	0,559030	92134	0
Усього	16435409	99,723034	16435409	0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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	16481056	0	0
Опис	Станом на кінець звітного періоду загальна кількість голосуючих акцій - 16481056; та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено - 0, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - 0.						

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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:	32609	31522	0	0	32609	31522
будівлі та споруди	7632	7701	0	0	7632	7701
машини та обладнання	19815	16770	0	0	19815	16770
транспортні засоби	2572	2415	0	0	2572	2415
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	2590	4636	0	0	2590	4636
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	32609	31522	0	0	32609	31522

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 71973 тис.грн. , ступінь їх зносу 62,64% , сума нарахованого зносу 40451 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.)	169230	20882
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 165110 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 165110 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	0,00	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		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		X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0,00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X		X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	0,00	X	X
Опис	Станом на 31.12.2020р. ПрАТ "Спецбудмаш" 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 31.12.2020р. становить за: " товари, роботи, послуги - 45438 тис. грн. " Розрахунками з бюджетом - 563 тис. грн. " В тому числі з податку на прибуток - 218 тис. грн. Розрахунками з оплати праці - 50 тис. грн. Поточні забезпечення складають - 1491 тис. грн. Інші поточні зобов'язання складають - 60305 тис. грн. В балансі поточні зобов'язання відображаються за сумою погашення. Загальна вартість поточних зобов'язань і забезпечень ПрАТ "Спецбудмаш" станом на 31.12.2020 року складають 107847 тис. грн. та підтверджується розрахунковими та іншими первинними документами.			

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

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) 363-04-00
Факс	(044) 364-16-46
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 "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37388259
Місцезнаходження	Україна, 02099, м. Київ, -, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид	4558

діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.07.2018
Міжміський код та телефон	+380(044) 5666180
Факс	+380(044)5666180
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ" - на підставі відповідного договору надає послуги з виконання Завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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 інформації про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів в 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	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена інформація про прийняття рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	30.04.2020	загальні збори акціонерів	1000000,00	231615,00	431,750966	щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (які можуть вчинятися директором Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів)		https://sbm-503.com.ua/ua/richnyy-zvit
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2020р.;							

	найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (які можуть вчинятися директором Товариства, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою кожного з зазначених правочинів); гранична сукупність вартості правочинів - 1 000 000,0 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 231 615,0 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 431,750966%; загальна кількість голосуючих акцій - 16 480 445 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 16 480 322 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 16 480 322 шт., "проти" - 0 шт.							
2	30.04.2020	загальні збори акціонерів	40000,00	231645,00	17,270038	щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (вчинені Товариством у 2019 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю)		https://sbm-503.com.ua/ua/richnyy-zvit
Опис:	Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - 30.04.2020р.; найменування уповноваженого органу, що його прийняв - загальні збори акціонерів; відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру - щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства (вчинені Товариством у 2019 році правочини із заінтересованістю та надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю). гранична сукупність вартості правочинів - 40 000,0 тис.грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 231 615,0 тис.грн.; співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 17,270038%; загальна кількість голосуючих акцій - 16 480 445 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 16 480 322 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 16 480 322 шт., "проти" - 0 шт.							

* Заповнюється емітентами - приватними акціонерними товариствами (крім банків)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

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

1. Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ"
2. Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.	2 - суб'єкти аудиторської діяльності
3. Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	37388259
4. Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63
6. Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	12.07.2018 363/5
7. Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2020 - 31.12.2020
8. Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	01 - немодифікована
9. Пояснювальний параграф (за наявності)	відсутній
10. Номер та дата договору на проведення аудиту	02/02-21 02.02.2021
11. Дата початку та дата закінчення аудиту	02.02.2021 - 16.03.2021
12. Дата аудиторського звіту	16.03.2021
13. Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн.	15000,00
14. Текст аудиторського звіту	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "Він Кейс Аудит" ТОВ АФ "ВІН КЕЙС АУДИТ" 02099 м. Київ, вул. Севастопольська, буд.22, кв.63 т.+380(044) 5666180, т./ф. +380(044)5666180 ЗВІТ ІЗ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (надалі -Замовник) за період з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року Адресат звіту - керівництво Товариства, власники цінних паперів, може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Основні відомості про емітента. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦБУДМАШ" Код за ЄДРПОУ: 01354485 Місцезнаходження: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 4. Дата державної реєстрації 24.12.1999р. Броварською районною державною адміністрацією Київської

	області Основний вид економічної діяльності за КВЕД-2010: 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів. Вступний параграф Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ" (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності-№ 4558), на підставі договору №02/02-21 від 02.02.2021р. та у відповідності до: оЗакону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 31.12.2017 року № 2258-VIII; оМіжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)" -(надалі -МСЗНВ 3000). Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у Звіті про корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" (надалі-інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2020року, й включає: -опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника; -перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; -інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника; -опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника; -опис повноважень посадових осіб Замовника. Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі-встановлені критерії): опунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; о"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення. оВизначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок". Відповідальність за інформацію Звіту про корпоративне управління Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб

	забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст.7 закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання. Відповідальність практикуючого фахівця Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, про те не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління. Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання. Окрім того, ми: оідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; оотримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; ооцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; ооцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про

	запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені; оми, також, надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання. Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на: оотримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування колегіального виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії); одослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління; одослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника одослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього контролю, наявність корпоративного секретаря; одослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії; одослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів. Заява, що фірма застосовує вимоги МСКЯ 1 Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ" відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 "Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні

	послуги". Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ", є отримання достатньої впевненості у тому, що: осама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та озвіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам. Заява, що аудитор дотримується вимог незалежності та інших вимог етики Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі "Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Висновок аудитора Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління ПРАТ "СПЕЦБУДМАШ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013р. №2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі-інша інформація Звіту про корпоративне управління). Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

	1) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень, в тому числі, про перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЕЦБУДМАШ" в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ", яке було зареєстровано 30.12.2020р. номер запису: 1003551450000011142, згідно з рішеннями, прийнятими позачерговими загальними зборами акціонерів, які відбулись 26.10.2020р. та 29.12.2020р. Розпорядженням №12-ДР-С-А Національної комісі з цінних паперів та фондового ринку було скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ "СПЕЦБУДМАШ"; 2) інформацію про склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Замовника, про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 3) персональний склад ревізійної комісії Замовника, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 4) затверджену граничну сум правочинів, що можуть бути вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ", місцезнаходження юридичної особи: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63. (Телефон (факс) юридичної особи: 0995480634, 0445666180). Реєстраційний №4558 в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. Перевірка здійснювалась аудитором Василевською В.В. (сертифікат АПУ серія А №003145), із залученням консультацій спеціалістів з окремих питань, у відповідності до умов договору №02/02-21 від 02.02.2021р. та вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

	Основні відомості про умови договору на проведення аудиту. Договір №02/02-21 від 02 лютого 2021 р. Термін проведення аудиту з 02.02.2021р. по 16.03.2021р. Аудитор _____ Василевська В.В. Директор ТОВ " АУДИТОРСЬКА ФРМА "ВІН КЕЙС АУДИТ " _____ Гоборова Р.П. М.П. Адреса аудитора. 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 22, кв.63. Дата видачі висновку. 16 березня 2021 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.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента: директор Басюк Юрій Васильович підтверджує, що, наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 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
30.04.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.04.2020		Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
18.08.2020		Відомості про наявність, строк дії та сторони акціонерного договору
18.08.2020		Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
19.08.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.10.2020		Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.10.2020		Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

			коди		
		Дата (рік, місяць, число)	21	01	01
Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ"	за ЄДРПОУ	01354485		
Територія		за КОАТУУ	3210600000		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів	за КВЕД	29.32		

Середня кількість працівників, осіб (1) 276

Адреса, телефон: 07400, Київська, Броварський, м. Бровари, вул.Січових Стрільців, 4 +38(045)-945-30-16

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 31.12.2020

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	30	29	
первісна вартість	1001	7331	108	0
накопичена амортизація	1002	(7301)	(79)	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	510	8536	0
Основні засоби	1010	32609	31522	
первісна вартість	1011	64542	71973	0
знос	1012	(31933)	(40451)	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	35489	42427	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	137657	149850	0
- виробничі запаси	1101	119245	126614	0
- незавершене виробництво	1102	15987	20085	0
- готова продукція	1103	2425	3151	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, роботи, послуги	1125	28302	50224	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	0	0	0
з бюджетом	1135	5	9	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	11705	19640	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	11864	6041	0
- готівка	1166	0	0	0
- рахунки в банках	1167	11864	6041	0
Витрати майбутніх періодів	1170	65	49	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	6528	8837	0
Усього за розділом II	1195	196126	234650	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	0
Баланс	1300	231615	277077	
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	146719	0
- емісійний дохід	1411	0	0	0
- накопичені курсові різниці	1412	0	0	0
Резервний капітал	1415	618	618	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16126	17773	0
Неоплачений капітал	1425	0	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0	0
Інші резерви	1435	0	0	0
Усього за розділом I	1495	20882	169230	
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	0	0	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			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	0
Векселі видані	1605	104072	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:				

довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	0
товари, роботи, послуги	1615	66744	45438	0
розрахунками з бюджетом	1620	548	563	0
- у тому числі з податку на прибуток	1621	281	218	0
розрахунками зі страхування	1625	0		0
розрахунками з оплати праці	1630	20	50	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	1369	1491	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	37980	60305	0
Усього за розділом III	1695	210733	107847	
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	231615	277077	

(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 31.12.2020р. Звітність підтверджуємо.

Керівник Басюк Юрій Васильович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

		коди		
	Дата (рік, місяць, число)	21	01	01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ"	за ЄДРПОУ	01354485		

найменування

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

За 2020 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	238619	245756
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	(229334)	(232667)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	0	0
Валовий:			
прибуток	2090	9285	13089
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	194	495
- 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	(5390)	(7027)
Витрати на збут	2150	(1004)	(1005)
Інші операційні витрати	2180	(1278)	(1143)
- 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	1807	4409
збиток	2195		
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	262	98
Інші доходи	2240	98	227
- дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	0	(332)
Втрати від участі в капіталі	2255	0	0
Інші витрати	2270	(106)	(185)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2061	4217
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-414	-768
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1647	3449
збиток	2355		

II. Сукупний дохід

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період

	рядка		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	1647	3449

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	193679	198152
Витрати на оплату праці	2505	21402	21769
Відрахування на соціальні заходи	2510	4739	4753
Амортизація	2515	9050	6816
Інші операційні витрати	2520	6304	8038
Разом	2550	235174	239528

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	0,0999	0,2093
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,0999	0,2093
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 31.12.2020р.

Керівник Басюк Юрій Васильович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

		коди		
	Дата (рік, місяць, число)	21	01	01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ"	за ЄДРПОУ	01354485		

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2020 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	282318	334104
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	598	480
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	766	0
Надходження від повернення авансів	3020	1630	10955
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	202	98
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	219	12
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(260022)	(302655)
Праці	3105	(18903)	(19183)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5150)	(5286)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7127)	(7905)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(476)	(923)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1537)	(1681)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5114)	(5301)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	(1716)
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	(432)	(1023)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5901)	7881
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	0
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	3280	0	0

господарської одиниці			
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
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	(5901)	7881
Залишок коштів на початок року	3405	11864	4011
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	78	(28)
Залишок коштів на кінець року	3415	6041	11864

Примітки:
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2020р. Звітність підтверджуємо. Звіт про рух грошових коштів Товариство здійснює за прямим методом

Керівник Басюк Юрій Васильович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

		коди		
	Дата (рік, місяць, число)	21	01	01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ"	за ЄДРПОУ	01354485		

найменування

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2020 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
І. 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	3564	0	0	0	0

кредиторської заборгованості за 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	Басюк Юрій Васильович
Головний бухгалтер	Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ

		коди		
	Дата (рік, місяць, число)	21	01	01
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУДМАШ"	за ЄДРПОУ	01354485		

найменування

Звіт про власний капітал

За 2020 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	618	16126	0	0	20882
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	618	16126	0	0	20882
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	1647	0	0	1647
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
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	146701	0	0	0	0	146701
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	146701	0	1647	0	0	148348
Залишок на кінець року	4300	4120	0	146719	618	17773	0	0	169230

Примітки:
Звіт про власний капітал підприємства складено за дійсними даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.2020р. Звітність підтверджуємо

Керівник Басюк Юрій Васильович

Головний бухгалтер Тимченко Яна Миколаївна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", ММІІІ - ММХХ