

Титульний аркуш

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

Голова правління

(посада)

Сміхун Валентин Іванович

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

20.03.2018

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління "Будторгсервіс"
2. Організаційно-правова форма емітента	Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	05415585
4. Місцезнаходження	04070 м. Київ Подільський р-н м.Київ вул. Волоська, 6
5. Міжміський код, телефон та факс	(044) 501 49 51 (044) 501 49 51
6. Електронна поштова адреса	valentin.smechun@standart.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	20.03.2018 Дата
2. Річна інформація опублікована у №54 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового номер та найменування офіційного друкованого видання	20.03.2018 Дата
3. Річна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://bts.comreg.com.ua	20.03.2018 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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) | |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента: | |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів | X |
| 10. Інформація про дивіденди | |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент | |
| 12. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери | |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду | |
| 13. Опис бізнесу | |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | X |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року | |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
| 23. Основні відомості про ФОН | |
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
| 27. Правила ФОН | |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) | |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту) | |
| 30. Річна фінансова звітність | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) | |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 34. Примітки: До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: | |
| "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. | |
| "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періоду емітент не мав | |

посади корпоративного секретаря.

"Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" - на кінець звітної періода емітент не мав ліцензій (дозволів).

"Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій.

"Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

"Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється.

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

"Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - за звітний період випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося.

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

"Інформація про викуп власних акцій протягом звітної періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося.

"Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності по класифікатору яких не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не обов'язкова для заповнення емітентами, вид діяльності яких по класифікатору не відноситься до переробної, добувної промисловості тощо.

"Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО.

"Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

"Відомості про аудиторський висновок (звіт)" - за звітний період емітент не користувався послугами аудиторів.

"Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають.

"Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент попереднє не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів.

"Інформація про випуски іпотечних облігацій" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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 звітної періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітної періоду" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітної року" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"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" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Інформація щодо реєстру іпотечних активів" - за звітний період емітент не випускав іпотечних цінних паперів.

"Основні відомості про ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про випуски сертифікатів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

"Розрахунок вартості чистих активів ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.
"Правила ФОН" - за звітний період емітент не випускав сертифікатів ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **Приватне акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління "Будторгсервіс"**
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) **А 01 № 221546**
3. Дата проведення державної реєстрації **18.12.1995**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн.) **97920.00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0.000**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0.000**
8. Середня кількість працівників (осіб.) **14**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.20 БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
43.39 ІНШІ РОБОТИ ІЗ ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА
43.99 ІНШІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, Н. В. І. У.
10. Органи управління підприємства **д/н**
11. Банки, що обслуговують емітента :
- 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПАТ "УКРСОЦБАНК"**
- 2) МФО банку **300023**
- 3) Поточний рахунок **26008000016877**
- 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **д/н**
- 5) МФО банку **д/н**
- 6) Поточний рахунок **д/н**

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб

- 1) Посада **Голова правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Сміхун Валентин Іванович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1967**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **33**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Партнер", заступник начальника юридичного відділу**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2017 на 3 (три) роки**

9) **Опис** Повноваження та обов'язків посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Попередня посада яку обіймала посадова особа ТОВ "Партнер", заступник начальника юридичного відділу. Загальний стаж роботи: 33 роки.

Протягом звітної періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) припинено повноваження Голови Правління Товариства Сміхуна Валентина Івановича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29.04.2014 р. - 24.04.2017 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) обрано Головою Правління Товариства Сміхуна Валентина Івановича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника юридичного відділу ТОВ "Партнер", Голова Правління ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС".

- 1) Посада **Заступник голови правління**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Гончаров Сергій Іванович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1957**
- 5) Освіта **середня**
- 6) Стаж роботи (років) **42**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Стандарт 2007", заступник директора**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2017 на 3 (три) роки**

9) **Опис** Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи: 42 роки. Попередня посада яку обіймала посадова особа ТОВ "Стандарт 2007", заступник директора.

Протягом звітної періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) припинено

повноваження Заступника Голови Правління Товариства Гончарова Сергія Івановича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29.04.2014 р. - 24.04.2017 р.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) обрано Заступником Голови Правління Товариства Гончарова Сергія Івановича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: заступник директора ТОВ "Стандарт 2007", Заступник Голови Правління ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС".

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Медяник Тетяна Антонівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1963 |
| 5) Освіта | вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 36 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | ЗАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС", бухгалтер |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 24.04.2017 на 3 (три) роки |

9) Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та трудовим контрактом. Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданій такій особі емітентом згідно штатного розкладу. Загальний стаж роботи: 36 років. Попередня посада яку обіймала посадова особа - ЗАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС", бухгалтер.

Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:

Рішенням Голови Правління Товариства (Наказ №7 від 24.04.2017 року) припинено повноваження Головного бухгалтера Товариства Медяник Тетяни Антонівни. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29.04.2014 р. - 24.04.2017 р.

Рішенням Голови Правління Товариства (Наказ №7 від 24.04.2017 року) призначено на посаду Головного бухгалтера Товариства Медяник Тетяну Антонівну. Рішення прийнято за згодою сторін, згідно трудового законодавства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС".

- 1) Посада **Голова наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Бородянський Аркадій Олександрович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1959**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **42**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Стандарт", фінансовий директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2017 на 3 (три) роки**

9) **Опис** **Посадова особа володіє простими акціями емітента в кількості 5898 шт., що складає 60.2328 %. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та положенням. Загальний стаж роботи: 42 роки. Попередня посада яку обіймала посадова особа ТОВ "Стандарт", фінансовий директор. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства Бородянського Аркадія Олександровича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 60,2329%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29.04.2014 р. - 24.04.2017 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) обрано Головою Наглядової ради Товариства Бородянського Аркадія Олександровича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 60,2329%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ "Стандарт", Голова Наглядової ради ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС".**

- 1) Посада **Заступник голови наглядової ради**
- 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи **Качан Олег Євгенович**
- 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
- 4) Рік народження **1971**
- 5) Освіта **вища**
- 6) Стаж роботи (років) **42**
- 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав **ТОВ "Стандарт", комерційний директор**
- 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано **24.04.2017 на 3 (три) роки**

9) **Опис** **Посадова особа володіє простими акціями емітента в кількості 3464 шт., що складає 35.3758 %. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та положенням. Загальний стаж роботи: 42 роки. Попередня посада яку обіймала посадова особа ТОВ "Стандарт", комерційний директор. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) припинено повноваження Заступника Голови Наглядової ради Товариства Качана Олега Євгеновича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 37,6838%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29.04.2014 р. - 24.04.2017 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) обрано Заступником**

Голови Наглядової ради Товариства Качана Олега Євгеновича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 37,6838%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: комерційний директор ТОВ "Стандарт", Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС".

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) Посада | Ревізор |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Поліщук Семен Якович |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1957 |
| 5) Освіта | Вища |
| 6) Стаж роботи (років) | 42 |
| 7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав | Ревізор ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано | 29.04.2014 на 3 (три) роки |

9) **Опис** Посадова особа володіє простими акціями емітента в кількості 51 шт., що складає 0.5208 %. Загальний стаж роботи: 42 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та положенням. Посадова особа не надала згоди на розкриття загального стажу роботи. Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) припинено повноваження Ревізора Товариства Поліщука Семена Яковича. Рішення прийнято у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,5208%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 29.04.2014 р. - 24.04.2017 р. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) обрано Ревізором Товариства Поліщука Семена Яковича. Рішення прийнято на підставі та у відповідності до наявних пропозицій, на виконання вимог Статуту. Володіє часткою в статутному капіталі емітента: 0,5208%. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Ревізор ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС".

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загал. кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейов. на пред'явн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Сміхун Валентин Іванович		0	0.00000000000	0	0	0	0
Заступник голови правління	Гончаров Сергій Іванович		0	0.00000000000	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Медяник Тетяна Антонівна		0	0.00000000000	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бородянський Аркадій Олександрович		5898	60.23284313726	5898	0	0	0
Заступник Голови Наглядової ради	Качан Олег Євгенович		3690	37.68382352941	3690	0	0	0
Ревізор	Поліщук Семен Якович		51	0.52083333333	51	0	0	0
Усього			9639	98.43750000000	9639	0	0	0

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
			0	0.00000000000000	0	0
Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій(%)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Бородянський Аркадій Олександрович			5898	60.232843137260	5898	0
Качан Олег Євгенович			3690	37.683823529410	3690	0
Усього			9588	97.916666666667	9588	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	24.04.2017	
Кворум зборів	100.000000000000	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. 10. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства. 11. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства. 12. Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства. 13. Обрання Правління Товариства. 14. Обрання Наглядової ради Товариства. 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними. 16. Обрання Ревізора Товариства. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Мостович С.Г., Членом Лічильної комісії Руденко Л.О.</p> <p>По питанню № 2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Вирішили:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 01.03.2017 року). 2) Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства. <p>По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Обрати Головою зборів Бородянського А.О., Секретарем зборів Качана О.Є.</p> <p>По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.</p> <p>По питанню №5 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №6 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №7 порядку денного: Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Вирішили: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №8 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.</p> <p>По питанню №9 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік. Вирішили: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 15900,00 грн. розподілити наступним чином: 5%,</p>	

що складає 795,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 15105,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.

По питанню №10 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Правління Товариства повному складі, а саме: Голову Правління Сміхуна Валентина Івановича, Заступника Голови Правління Гончарова Сергія Івановича.

По питанню №11 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства повному складі, а саме: Голову Наглядової ради Бородянського Аркадія Олександровича, Заступника Голови Наглядової ради Качана Олега Євгеновича.

По питанню №12 порядку денного: Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

Вирішили: Припинити повноваження та відкликати Ревізора Товариства Поліщука Семена Яковича.

По питанню №13 порядку денного: Обрання Правління Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Правління Сміхуна Валентина Івановича, Заступником Голови Правління Гончарова Сергія Івановича.

По питанню №14 порядку денного: Обрання Наглядової ради Товариства.

Вирішили: Обрати до Наглядової ради Товариства (згідно Статуту строком на три роки) наступних акціонерів: Голову Наглядової ради Бородянського Аркадія Олександровича, Заступника Голови Наглядової ради Качана Олега Євгеновича.

По питанню № 15 порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

Вирішили: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

По питанню №16 порядку денного: Обрання Ревізора Товариства.

Вирішили: Обрати Ревізором Товариства (згідно Статуту строком на три роки) Поліщука Семена Яковича.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	10.10.2017	
Кворум зборів	100.000000000000	

Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none">Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є предметом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтересованістю. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</p> <p>По питанню №1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Мостович С.Г., Членом Лічильної комісії Руденко Л.О.</p> <p>По питанню № 2 порядку денного: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.</p> <p>Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. Під час реєстрації акціонерів та їх представників голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені "Не</p>
------	--

дійсний" та ставить підпис, а в Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Бородянського А.О., Секретарем зборів Качана О.Є.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь - до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість; затвердження сум грошових коштів, що є предметом правочинів з заінтересованістю; визначення органу Товариства та надання йому повноважень щодо визначення та погодження умов правочину з заінтересованістю; визначення особи та надання їй повноважень щодо підписання від імені Товариства будь-яких договорів та/або інших необхідних документів, що стосуються правочинів з заінтересованістю.

Вирішили:

Надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме:

Правочин №1:

- 1) Предмет правочину: отримання Товариством безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від акціонера Качана Олега Євгеновича, що володіє 37.68% статутного капіталу Товариства.
- 2) Затвердити суму грошових коштів, що є предметом правочину, щодо якого є заінтересованість, в розмірі, що не перевищує 4 000 000 (чотири мільйони) грн. 00 коп., без ПДВ.
- 3) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови правочину з заінтересованістю.
- 4) Уповноважити Голову Правління Товариства Сміхуна Валентина Івановича на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення правочину з заінтересованістю.

Правочин №2:

- 1) Предмет правочину: отримання Товариством безпроцентної фінансової допомоги на поворотній основі від акціонера Бородянського Аркадія Олександровича, що володіє 60,23% статутного капіталу Товариства.
- 2) Затвердити суму грошових коштів, що є предметом правочину, щодо якого є заінтересованість, в розмірі, що не перевищує 6 000 000 (шість мільйонів) грн. 00 коп., без ПДВ.
- 3) Уповноважити Виконавчий орган Товариства визначити та погодити з Наглядовою радою Товариства умови правочину з заінтересованістю.
- 4) Уповноважити Голову Правління Товариства Сміхуна Валентина Івановича на підписання будь-яких договорів та/або інших необхідних документів щодо вчинення правочину з заінтересованістю.

Пропозиції щодо питань проекту порядку денного надходили від наглядової ради.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.11.2010	586/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000168090	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	10.00	9792	97920.00	100.000000 000000
Опис	<p>Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.</p> <p>Протягом 2016р. року в зв'язку із прийняттям рішення про припинення провадження депозитарної діяльності ПАТ "Юнекс-банк", а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, було прийнято рішення Наглядовою радою товариства, щодо обрання нової депозитарної установи, яка буде обслуговувати рахунки в цінних паперах тих акціонерів, які не уклали договір на відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах. Було обрано депозитарну установу ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" та укладено договір на обслуговування рахунків в цінних паперах №96 від 14.03.2016р., для забезпечення можливості акціонерам виконати вимогу Закону України "Про депозитарну систему України" щодо укладення індивідуального договору на обслуговування рахунку в Цінних паперах з обраною ними депозитарною установою.</p>								

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1.Виробничого призначення	472.700	387.100	0.000	0.000	472.700	387.100
- будівлі та споруди	254.300	236.600	0.000	0.000	254.300	236.600
- машини та обладнання	47.700	25.900	0.000	0.000	47.700	25.900
- транспортні засоби	169.100	116.300	0.000	0.000	169.100	116.300
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	1.600	8.300	0.000	0.000	1.600	8.300
2.Невиробничого призначен	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	472.700	387.100	0.000	0.000	472.700	387.100

Пояснення: будівлі та споруди Знос, ступінь використання 61.3 100%
машини та обладнання Знос, ступінь використання 53.0 100%
транспортні засоби Знос, ступінь використання 52.5 100%
інші Знос, ступінь використання 2.0 100%

Основні засоби емітента використовуються на 100%. Всі основні засоби використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмежень на використання майна емітента не має.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів	396.7	395.0
Статутний капітал	97.9	97.9
Скоригований статутний капітал	97.9	97.9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(396.700 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(97.900 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за корист. коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним 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	0.00	X	X
За векселями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання	X	101.70	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	2599.80	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	2701.50	X	X
Опис:	<p>Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять:</p> <p>Поточні зобов'язання:</p> <ul style="list-style-type: none"> - довгостроковими зобов'язаннями: 2032.3 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 534.7 тис.грн. <p>Поточні зобов'язання за розрахунками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - з бюджетом - 101.7 тис.грн. - зі страхування - 1.3 тис.грн. - з оплати праці - 22.0 тис.грн. <p>Інші поточні зобов'язання - 9.5 тис.грн.</p>			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
13.03.2017	13.03.2017	Відомості про проведення загальних зборів
24.04.2017	24.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.10.2017	10.10.2017	Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
07.09.2017	07.09.2017	Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	1	0
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше	д/н	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту товариства		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	Надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори :

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

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

д/н

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

д/н

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	2
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? 12

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші	д/н	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :
д/н

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші	д/н д/н	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря (так/ні) ? Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше	<p>Голова Наглядової ради або його заступник не можуть бути одночасно Ревізором та/або Головою або членом Правління.</p> <p>До складу Наглядової ради не можуть висуватися та обиратися особи, які є учасниками або членами органів юридичної особи, котра конкурує з Товариством, які мають особисті та/або сімейні стосунки з Головою та/або членами Правління, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.</p>	

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	X	
Інше	д/н	

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 **0** осіб.

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
Положення про загальні збори товариства	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		
Положення про порядок розподілу прибутку	X	
Інше	Кодекс корпоративного управління	

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

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

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

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

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

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше	д/н	

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

З якої причини було змінено аудитора ?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови угоди з аудитором		X
Аудитора було замінено на вимогу акціонерів		X
Інше	д/н	

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

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

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

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше	згідно положень статуту	

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше	д/н	

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років ? (так/ні/не визначились) ? Ні

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його прийняття : 26.04.2011

яким органом управління прийнятий : загальними зборами акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ? (так/ні) Так

укажіть яким чином його оприлюднено : письмово

Вкажіть інформацію щодо дотримання / відхилень не було

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

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	3	4	5	3	2	3
1	10.10.2017	Позачергові загальні збори акціонерів	4000.000	1074.900	372.127639780	Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються, інше Статутом Товариства не передбачено	10.10.2017	http://bts.comreg.com.ua
Опис	<p>Правочин №1: Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 4000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 1074,9. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 372,1276. Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються, інше Статутом Товариства не передбачено. Загальна кількість голосуючих акцій: 9 588 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 588 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 9 588 акцій, "проти" - 0 акцій. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства відсутні.</p>							
2	10.10.2017	Позачергові загальні збори акціонерів	6000.000	1074.900	558.191459671	Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються, інше Статутом Товариства не передбачено.	10.10.2017	http://bts.comreg.com.ua
Опис	<p>Правочин №2: Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину (тис. грн): 6000. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн): 1074,9. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 558,1915. Відповідно до чинного законодавства України вимоги про розкриття інформації про істотні умови правочину із заінтересованістю до приватного акціонерного товариства не застосовуються, інше Статутом Товариства не передбачено. Загальна кількість голосуючих акцій: 9 588 шт. Кількість голосуючих акцій, що</p>							

8. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн.)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1	2	3	3	4	5	3	2	3
зареєстровані для участі у загальних зборах: 9 588 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" та "проти" прийняття рішення: "за" - 9 588 акцій, "проти" - 0 акцій. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства відсутні.								

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "БУДТОРГСЕРВІС"</u>	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
		2018	01	01
		05415585		
		8038500000		
Територія <u>М. КИЇВ</u>	за КОАТУУ	111		
Організаційно-правова форма господарювання <u>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО</u>	за КОПФГ	41.20		
Вид економічної діяльності <u>БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ</u>	за КВЕД			

Середня кількість працівників, осіб 14

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон 04070 М. КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ Р-Н М.КИЇВ ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 6 (044) 501 49 51

1. Баланс на "31" грудня 2017 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	162.0	1106.4
Основні засоби:	1010	471.9	387.1
первісна вартість	1011	2998.1	2972.7
знос	1012	(2526.2)	(2585.6)
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	58.4	58.4
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	692.3	1551.9
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	171.9	428.2
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	127.4	1037.3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	51.0	63.5
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3.8	0.6
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	27.5	15.6
Витрати майбутніх періодів	1170	1.0	1.1
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	382.6	1546.3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1074.9	3098.2

Пасив	Код рядка	На початок звітної року	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	97.9	97.9
Додатковий капітал	1410	8.1	8.1
Резервний капітал	1415	14.5	14.5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	274.5	276.2
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	395.0	396.7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	2032.3
за товари, роботи, послуги	1615	516.9	534.7
розрахунками з бюджетом	1620	123.6	101.7
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	--	1.3
розрахунками з оплати праці	1630	24.3	22.0
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	15.1	9.5
Усього за розділом III	1695	679.9	2701.5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	1074.9	3098.2

д/н

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2017 рік

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3314.6	2868.9
Інші операційні доходи	2120	9.2	--
Інші доходи	2240	--	1.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3323.8	2870.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2067.1)	(1656.9)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(1255.0)	(1198.0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3322.1)	(2854.9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1.7	15.9
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1.7	15.9

д/н

Голова правління

Сміхун Валентин Іванович

Головний бухгалтер

Медяник Тетяна Антонівна