

Титульний аркуш

10.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ **10/04-01**

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)

Голова
правління

(посада)

(підпис)

Сміхун Валентин Іванович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління "Будторгсервіс" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 05415585 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 04070 м. Київ Подільський р-н вул. Волоська, 6 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (044) 501 49 51 (044) 501 49 51 |
| 6. Адреса електронної пошти | valentin.smechun@standart.ua |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | 09.04.2020
Рішення Наглядової ради №19 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

<http://bts.comreg.com.ua>

(адреса сторінки)

10.04.2020

(дата)

Зміст

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

1. Основні відомості про емітента.	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.	
5. Інформація про рейтингове агентство.	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.	
7. Судові справи емітента.	
8. Штрафні санкції емітента.	
9. Опис бізнесу.	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв):	X
1) інформація про органи управління;	X
2) інформація про посадових осіб емітента;	X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;	X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;	X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).	
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 цінних 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.	
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 передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
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 виникла 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. X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітенту не належать акції (частки, паї) в інших юридичних особах, які перевищують 5 відсотків.

Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації емітента, оскільки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звітного року.

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав судових справ, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента.

Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації - за звітний період емітент не мав штрафних санкцій.

Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" не включена до складу річної інформації, оскільки серед акціонерів Товариства відсутні його засновники.

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про розвиток емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Звіт про корпоративне управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наглядову раду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виконавчий орган" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації оскільки емітент протягом звітного періоду відповідну інформацію не отримував.

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав облігацій.

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав інших цінних паперів окрім акцій.

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не випускав похідні цінні папери.

Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не придбавав власні цінні папери.

Складова змісту "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)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації оскільки емітент не випускав інших цінних паперів крім акцій.

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації - у працівників емітента немає у власності акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу .

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації, оскільки у емітента відсутні будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів.

Складова змісту "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" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації емітента оскільки емітент не виплачував дивіденди або інші доходи за цінними паперами, протягом звітного періоду.

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації, оскільки Товариство не проходило аудит фінансової звітності.

Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація у емітента відсутня.

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації оскільки така інформація відсутня у емітента.

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 1 глави 4 розділу III "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "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" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних облігацій.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків іпотечних сертифікатів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків сертифікатів ФОН.
Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації - на кінець звітного періоду емітент не мав зареєстрованих випусків 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)	A 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)	11
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. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку	320478
3) Поточний рахунок	UA59320478000002600692443083
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

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не було. ;

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), фонду 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 облікового складу - 11 осіб.
За 12 місяців звітного року фонд заробітної платні складає 577 472 грн.
Кадрова програма у емітента немає.

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

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

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами.

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 за звітний період не поступало.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Відповідно до чинного законодавства України емітент є платником податку на загальних підставах. Амортизація основних засобів здійснюється по прямолінійному методу. Оцінка вибуття матеріалів здійснюється по методу середньозваженої собівартості, вибуття товарів - по методу ідентифікованої собівартості.

Основні види продукції або послуг, що їх 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, суму 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; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 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;

Надає послуги з будівельно-монтажних робіт.

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

Планується подальше проведення реконструкції приміщень цілісного майнового комплексу по вул. Здолбунівська, 6 у Дарницькому районі м.Києва

Інформація про 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, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби знаходяться за адресою: м.Київ, вул. Здолбунівська, 6. Екологічні умови не порушуються

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотних проблем, що впливають на діяльність товариства не було.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок використання коштів, отриманих від здійснення фінансово-господарської діяльності.

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

Укладених та невиконаних договорів (контрактів) не було.

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)

Емітент не планує розширення виробництва наступного року.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

В звітному році не проводилося та не планується в наступному.

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

Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності - немає.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Правління	Голова правління Сміхун Валентин Іванович Заступник голови правління Гончаров Сергій Іванович
Наглядова рада	Голова та Заступник Наглядової ради	Голова Наглядової ради Бородянський Аркадій Олександрович Заступник Голови Наглядової ради Качан Олег Євгенович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

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)**	35
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Партнер" 31112087
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	заступник начальника юридичного відділу 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: 35 років. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) обрано Головою Правління Товариства Сміхун 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". Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

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)**	44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Стандарт 2007" 34981005
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	заступник директора 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: 44 роки. Попередня посада яку обіймала посадова особа ТОВ "Стандарт 2007", заступник директора. 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". Протягом звітнього періоду зміни на посаді не відбувались.

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)**	38
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ЗАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС" 05415585 бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	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: 38 років. Попередня посада яку обіймала посадова особа - ЗАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС", бухгалтер.

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".

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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)**	44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Стандарт" 34981005 фінансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017 на 3 (три) роки

9) **Опис** Посадова особа володіє простими акціями емітента в кількості 5949 шт., що складає 60.7537%. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та положенням. Загальний стаж роботи: 44 роки. Попередня посада яку обіймала посадова особа ТОВ "Стандарт", фінансовий директор. 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".

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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)**	44
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ТОВ "Стандарт" 34981005 комерційний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	24.04.2017 на 3 (три) роки

9) **Опис** Посадова особа володіє простими акціями емітента в кількості 3792 шт., що складає 38.72549%. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та положенням. Загальний стаж роботи: 44 роки. Попередня посада яку обіймала посадова особа ТОВ "Стандарт", комерційний директор. 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".

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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)**	43
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**	ПрАТ "БМУ "БУДТОРГСЕРВІС" 05415585
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	Ревізор 24.04.2017 на 3 (три) роки

9) **Опис** Посадова особа акціями емітента не володіє. Загальний стаж роботи: 43 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені статутом та положенням. Посадова особа не надала згоди на розкриття загального стажу роботи.

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".

Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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 загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова правління	Сміхун Валентин Іванович		0	0	0	0
Заступник голови правління	Гончаров Сергій Іванович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Медяник Тетяна Антонівна		0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Бородянський Аркадій Олександрович		5949	60.75367647059	5949	0
Заступник Голови Наглядової ради	Качан Олег Євгенович		3792	38.72549019608	3792	0
Ревізор	Поліщук Семен Якович		0	0	0	0
Усього			9741	99.47916666667	9741	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Відповідно до декларації на початок будівельних робіт згідно кошторису та на підставі договору підряду планується проведення реконструкція приміщень та допоміжних будівель майнового комплексу по вул. Здолбунівська, 6 у Дарницькому районі м.Києві

2. Інформація про розвиток емітента.

Господарське товариство в межах статутної діяльності, окрім обслуговування виробничих приміщень та приміщень майнового комплексу, проведення необхідних організаційних та інших заходів, направлених на реконструкцію приміщень та будівель, надає в оренду рухоме та нерухоме майно. Працівники підприємства мають достатню кваліфікацію для виконання своїх функцій та забезпечені необхідними соціальними гарантіями. Плануються фінансові інвестиції за рахунок різних визначених законодавством джерел з метою розширення видів діяльності здійснення ефективного використання існуючих потужностей підприємства.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство, протягом звітного періоду не уклало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління затвердженого річними загальними зборами акціонерів від 26.04.2011р..

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

Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління затвердженого річними загальними зборами акціонерів від 26.04.2011р..

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовувалась.

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

Відхилень від норм встановлених Кодексом корпоративного управління протягом звітного періоду не було.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	17.04.2019	
Кворум зборів	100	
Опис	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства. 5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора. 9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства. <p>РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Шановний акціонере!</p> <p>На виконання ст.45 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляємо про підсумки голосувань по питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ "БУДТОРГСЕРВІС", що відбулися 17 квітня 2019 року</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: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. 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 дійсний" та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені. Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.</p> <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</p>	

зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного - бюлетенями.

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №7 порядку денного: Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню №8 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

Вирішили: 1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Вирішили: 3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2018 рік.

По питанню №9 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

По питанню №10 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

По питанню №11 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 1,8 тис. грн. направити до резервного капіталу Товариства.

По питанню №12 порядку денного: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Вирішили:

- У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.
- Уповноважити Голова Правління Сміхуна Валентина Івановича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.
- Доручити Голові Правління Сміхуну Валентину Івановичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.
- Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Пропозиції щодо розгляду питань порядку денного надходили від наглядової ради.

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			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 (зазначити)	Позачергові збори не скликалися		

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення : Чергові збори відбулися.

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	2
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інші (запишіть)	Комітети в складі наглядової ради відсутні		

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

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

Комітети в складі наглядової ради відсутні

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Бородянський Аркадій Олександрович	Голова Наглядової ради		X

Качан Олег Євгенович Заступник Голови Наглядової ради	Заступник Голови Наглядової ради	X
---	----------------------------------	---

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть)	Голова Наглядової ради або його заступник не можуть бути одночасно Ревізором та/або Головою або членом Правління. 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.	

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :

Наглядова рада проводила засідання щомісячно або по мірі необхідності з метою організація та правильного і обгрунтованого вирішення, у тому числі щодо укладення договорів підряду, оренди, тощо

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	

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Голова правління Сміхун Валентин Іванович	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: 34 роки. Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 24.04.2017 року) обрано Головою Правління Товариства Сміхун 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".
Опис	Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду:

Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань для вирішення питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради.

Оцінка роботи Наглядової ради, а саме:

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції.
- компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність (оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати рішення органом в цілому.
- виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні рішення було ухвалено.

Додаткова інформація про Виконавчий орган:

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень:Виконавчий орган у товаристві одноосібний. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства.
- Результати роботи виконавчого органу:ЗАДОВІЛЬНІ
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:Завдяки діяльності виконавчого органу товариство продовжує свою діяльність.

Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме:

- діяльності виконавчого органу: ДОБРЕ
- компетентності та ефективності виконавчого органу:високого рівня

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

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувались 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 напрямів 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 акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управління		

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

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Так	Так	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів	Ні	Так	Так	Так	Так

управління товариства					
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

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 незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (вказати) 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 (запишіть) згідно положень статуту		

б) 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	2	3	4
1	Бородянський Аркадій Олександрович		60.7536764
2	Качан Олег Євгенович		38.7254901

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
1	2	3	4
9792	51	Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року	12.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Наглядова рада:

- Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з числа акціонерів або їх представників шляхом кумулятивного голосування у відповідності до вимог чинного законодавства. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.
- Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.
- Наглядова рада обирається з числа акціонерів або їх представників відповідно до вимог чинного законодавства у кількості 2 (двох осіб) на строк 3 (три) роки.
- Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Директор, який діє одноосібно обирається Наглядовою радою на термін до переобрання.

9) повноваження посадових осіб емітента

Голова та члени наглядової ради:

1. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
2. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.
3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

Правління:

Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються актами законодавства України, Статутом товариства, Положенням про Виконавчий орган та трудовими договорами (контрактами).

Контракт з Головою правління від імені Загальних зборів підписує голова зборів акціонерів або Голова Наглядової ради.

До компетенції Правління, серед іншого, входить:

- о управління поточними справами та діяльністю Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- о забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- о визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- о керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- о визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- о затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- о визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
- о підготовка проєктів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

- о підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
 - о підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
 - о розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
 - о заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
 - о визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
 - о інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.
- Правління може прийняти рішення про передачу частини його повноважень до компетенції керівників структурних підрозділів Товариства.
- Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.
- Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту, внутрішніх нормативних документів та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:
- о без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
 - о вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
 - о здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
 - о укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти);
 - о укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
 - о має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
 - о підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
 - о наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
 - о видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
 - о приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;
 - о відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну;
 - о здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
 - о забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
 - о видає довіреності від імені Товариства;
 - о приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів, а повноваження членів Правління, за поданням Голови правління - за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів акціонерів.

З питання припинення повноважень Голови правління рішення приймається простою більшістю голосів відповідного органу Товариства.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, повноваження Голови правління виконує заступник Голови правління або, в окремих випадках, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

10.14. Голова та члени правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

Ревізор товариства:

Права та обов'язки Ревізора товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.

Товариство та Голова правління забезпечують Ревізору вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує звіт та висновки, в яких міститься інформація про:

- о підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

о факти порушення законодавства або їх відсутності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Голови правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП”
Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

Україна, 03151, Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104, телефон +38 067 978 61 92

e-mail: barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935,

видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах UA74380805000000026001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805

ЗВІТ

НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

**про виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не
фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про
корпоративне управління**

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ

«БУДТОРГСЕРВІС»

за 2019 рік

**Акціонерам та керівництву
особам, які наділено найвищими повноваженнями
приватного акціонерного товариства
«БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ
"БУДТОРГСЕРВІС"»**

Адреса: Україна, 04070, м. Київ, вулиця Волоська, будинок 6
**Національній комісії
з цінних паперів та фондового ринку**
Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів
03 квітня 2020 року

м. Київ

Думка

Нами, аудиторською фірмою товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» (надалі - Аудитор), виконані узгоджені процедури у відповідності із вимогами Міжнародних стандартів аудиту, а саме МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації" з дотриманням вимог чинного законодавства України, Закону України Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-V11, у відповідності до договору № 25/2020-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 04 березня 2020 року.

Аудитором, перевірено інформацію ПрАТ «БМУ«БУДТОРГСЕРВІС», зазначену у «Річному звіті керівництва за 2019 рік».

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства можна зробити висновок:

1. **Прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у приватному акціонерному товаристві «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС»** відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.
2. **Інформація про стан корпоративного управління»,** наведена у річному звіті керівництва за 2019 рік, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог законодавства України, документообігу ПрАТ «БМУ«БУДТОРГСЕРВІС» та до вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями).
3. **Дослідженнями аудитора визначено, що корпоративне управління ПрАТ «БМУ«БУДТОРГСЕРВІС»** здійснюється згідно вимог діючого законодавства України, Статуту підприємства та Внутрішніх Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган - Правління, про Ревізора. Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів, рішення затверджуються та виконуються на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що передбачено у Статуті та Внутрішніх Положеннях.

Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов'язань товариства здійснює Наглядова рада та виконавчий орган - Правління, усі виконання та узгодження письмово підтверджені та зафіксовані у документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства у виді протоколів засідань та наказів.

На думку аудитора, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення корпоративного управління підтверджується :

- Протоколами загальних зборів акціонерів;
- Наявністю органів управління : Наглядової ради, Правління, які керуються в своїй діяльності Статутом підприємства, Внутрішніми Положеннями та законодавством;
- Наявністю органів контролю для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності: ревізора та зовнішнього аудитора.

Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка затверджується щорічно загальними зборами акціонерів та розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.

Основа для думки та опис застосованих критеріїв

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило Аудитора вважати, що звіт «Про корпоративне управління», якій є складовою частиною річного звіту за 2019 рік «Річний звіт керівництва за 2019 рік» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС», містить інформацію яка б потребувала суттєвих коригувань оцінки ключових питань документообігу діяльності для приведення їх у відповідність до критеріїв вимог законодавства України, ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС» дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV (зі змінами та доповненнями), «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI (зі змінами та доповненнями), вимог рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 за № 2826 «Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» (зі змінами та доповненнями) та документообігу ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС».

Наведена інформація в звіті про корпоративне управління за 2019 рік, є справедливою в усіх суттєвих аспектах відображає інформацію про корпоративне управління підприємства, викривлень в звіті не встановлено на дату надання звіту незалежного аудитора.

При виконанні завдання аудитором, також перевірено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018-2019 рік, яка розміщена на сайтах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС». Розбіжностей та викривлень аудитором не встановлено.

Процедури, що будуть виконуватись у відповідності з цим Договором не будуть аудитом чи оглядом фінансової звітності, проведеним згідно з Міжнародними стандартами аудиту або Міжнародними стандартами завдань з огляду, тому впевненість та узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період висловлена не буде відповідно до умов Договору.

У зв'язку з нашим аудитом і нашою відповідальністю є ознайомитися з цією інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією або нашими знаннями, отриманими під час надання аудиторських послуг, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту про корпоративне управління.

Ключові питання аудиту

Виконання завдання з дотриманням вимог професійних стандартів та застосованих вимог законодавчих і нормативних актів, стосовно розкриття в не фінансової інформації в складі звіту керівництва - звіту про корпоративне управління, про відповідність документообігу підприємства та відповідність законодавству України

Основні відомості про емітента акцій

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС»
Скорочене найменування	ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС»
Організаційно-правова форма (код за КОПФГ)	230 Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	05415585
Місцезнаходження (юридична адреса):	Україна, 04070, м. Київ, вулиця Волоська , будинок 6
телефон/факс	+38044 4436437
Відомості про первинну державну реєстрацію юридичної особи	Статут зареєстровано 18.12.1995 року, Номер запису: 1 071 120 0000 004097, Свідоцтво А 01 № 221546 орган реєстрації Подільська районна в місті Києві державна адміністрація
Остання перереєстрація	Нова редакція Статуту від 04.05.2011 року орган реєстрації Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (протокол загальних зборів акціонерів № 12 від 26 квітня 2011 року)

	Номер запису: 1 071 110 5000 6004097
Свідоцтво НКЦПФР	№ 586/10/1/10 від 05.11.2010 року видане НКЦПФР України. Акція проста бездокументарна Іменна вартістю 10,00 гривень кожна в кількості 9 792 штук, номінальна вартість акцій 97 920,00 гривень. UA4000168090
Види діяльності за КВЕД	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний); 43.39 Інші роботи із завершення будівництва 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Зареєстрований статутний капітал	97 920,00 (дев'яносто сім тисяч дев'ятсот двадцять) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 9 792 (дев'ять тисяч сімсот дев'яносто дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна.
Назва банку	ПАТ "УКРГАЗБАНК"
МФО	320478
Поточний рахунок	UA593204780000026006924430837
Склад акціонерів	Фізичні особи – 100 відсотків у Статутному Капіталі
Керівництво	Голова правління Сміхун Валентин Іванович Головний бухгалтер Медяник Тетяна Антонівна
Адреса сторінки в мережі Інтернет електрона адреса	http://bts.comreg.com.ua valentin.smechun@standart.ua
Інформація про депозитарні установи	1. Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України", Код за ЄДРПОУ 30370711, Код МДО 100024, Місцезнаходження: вул. Тропініна, буд.7Г, м. Київ, 04107, Засоби зв'язку: тел. '(044)482-52-15 Факс. '(044)591-04-00 2. Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"(Тел. (044) 289-10-70) Код за ЄДРПОУ 24381627, Код МДО 402628, Місцезнаходження: вул.Червоноармійська, буд.65, м. Київ, 03150, Ліцензія : АЕ №263371 від 24.09.2013

ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС» не має територіально відокремлених структурних одиниць, філій та представництв, які виділені на окремий баланс.

Виконавчим органом, що здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства є голова правління ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС»

Звіт аудитора по узгодженим процедурам та джерело інформації

1. Аудитором досліджені наступні питання відносно кодексу корпоративного управління:

- Перевірка достовірності інформації про Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- Перевірка достовірності інформації про Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Перевіркою встановлено:

Приватне акціонерне товариство «БУДІВЕЛЬНО - МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ «БУДТОРГСЕРВІС» керується в своїй діяльності власним Кодексом корпоративного управління, затвердженим загальними зборами акціонерів – протокол № 12 від 26 квітня 2011 року.

Кодекс не суперечить вимогам рішення НКЦПФР № 955 від 22.07.2014 року «Про принципи корпоративного управління», Статуту підприємства та Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитором, відхилень від норм встановлених Статутом, внутрішнім і Положеннями та чинним законодавством України протягом звітного періоду не виявлено

2. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Аудитор провів дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління. Джерелом інформації є:

- Статут,
- протоколи загальних зборів акціонерів товариства,
- протоколи наглядової ради,
- інші внутрішні документи, які визначено статутом товариства

Аудитором встановлено, що відповідно до внутрішніх документів, ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС» розробляло та приймало Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізора, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту товариства.

ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС» у своїй діяльності керується наступними Положеннями:

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол № 12 від 26 квітня 2011 року
Положення про Наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011 року
Положення про Правління, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011 року
Положення про Ревізора, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011 року

Аудитором встановлено, прийняти Положення та Статут містять положення про конфлікт інтересів, тобто мають описи суперечності між особистими інтересами посадових осіб або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства та обмежують повноваження Правління приймати рішення по укладанню договорів, враховуючі їх суму від імені акціонерного товариства, на суму від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності з узгодження Наглядової ради, на суму 25 і більш відсотків з узгодження Загальних зборів акціонерів .

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік», не встановлено.

3. Аудитором досліджені питання достовірності інформації та всю відповідну інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень за 2019 рік.

Зміст функцій та повноважень загальних зборів товариства визначені в наступних документах:

- Статут,
- Протоколи загальних чергових та позачергових зборів акціонерів за останні два роки,
- Положення: про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду, Правління, Ревізора
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2018- 2019 р., яка розміщена на сайтах емітента та НКЦПФР.

Загальні (чергові) збори акціонерів проведені 17 квітня 2019 року протокол б/н

Приймались наступні рішення:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (протокол засідання наглядової ради від 03 квітня 2019 року).

Рішення по усім питанням прийнято у розмірі 100 відсотків, усіх голосуючих акцій зареєстрованих на загальних зборах.

Позачергові збори за 2019 рік не провадилися.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

4. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Джерелом інформації є:

- Статут.

- Положення про Наглядову раду, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011року

- Положення про Правління, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011року

- Протоколи Загальних зборів товариства, якими було сформовано, відкликано, обрано та затверджено кількісний склад Наглядової ради, Голови и членів Правління.

- Протоколи засідання Наглядової ради, на якому було обрано та затверджено діючого Голову Наглядової ради .

- Трудові договори(контракти) та розмір винагороди членам Наглядової ради, Правлінню,Ревізору.

- Звіти Наглядової ради,Правління за останній рік та попередні рік.

- Протоколи Загальних зборів, якими було затверджено звіти Наглядової ради,Правління за останній рік та попередні рік

- Та інші документи Товариства.

При перевірці встановлено:

Відповідно до Статуту статті 9 визначено склад і компетенція органів та посадових осіб Товариства :

Управління Товариством здійснюють його органи та посадові особи, склад, порядок утворення і ліквідації (обрання та відкликання) яких визначається вищим органом відповідно до законодавства України.

Органами Товариства Є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Акціонерів;
- Представницький орган Товариства - Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Правління;
- Контролюючий орган - Ревізор.

Прийняття рішення про обрання та відкликання Голови і членів Наглядової ради, Голови і членів Правління, Ревізора затверджуються Загальними зборами Акціонерів (п.9.3.5 Статуту)

Колегіальний Виконавчий орган Товариства – Правління. Відповідно до Статуту п.9.5 та Положення про Правління, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011року(розділи 2 і 4) визначено Правління є колегіальним органом, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, якій обирається Загальними зборами Акціонерів у кількості 3(трьох) осіб, Голови Правління і 2(два) члени Правління та на термін 3 (три) роки (ст.5 Положення). Порядок скликання і проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління. Правління організовує виконання рішень Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради Товариства. Завдання правління полягає у здійсненні керівництва поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління. Голова правління виконує функції голови колегіального органу Товариства та керує його роботою.

Відповідно до статті 4. Положення про Правління, визначено склад Правління - до складу Правління входять : Голова правління заступник Голови Правління та член Правління. Голова та члени Правління не можуть одночасно бути Головою, членами Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Членами правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських

товариств. Членом правління не може бути особа, яка є учасником або членом органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Товариства. Голова правління не може займатися будь-якою іншою комерційною діяльністю, окрім виконання функцій Голови правління Товариства.

Відповідно до статті 6 Положення про Правління, визначено формування Правління. Обрання і припинення повноважень Голови і членів Правління здійснюється Загальними зборами Акціонерів. Відповідно до статті 7 Положення про Правління, визначені правила засідання Правління - Організаційною формою роботи правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць. Наявність протоколів про засідання Правління визначається Головою Правління – не обов'язкова.

Обрання діючого Голову Правління та членів Правління проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол № 19 від 24.04.2017 року, у кількості 2 (двох) фізичних осіб терміном на 3 (три) роки.

Персональний склад діючого Правління:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Сміхун Валентин Іванович	Голова Правління
Гончаров Сергій Іванович	Заступник голови правління

За 2019 рік Правління приймало рішення, які пов'язані з фінансово – господарською діяльністю та не оформлені протоколами, що не суперечить документообігу Товариства.

Розмір виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданих Правлінню провадиться згідно штатного розкладу.

Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються актами законодавства України, Статутом товариства, Положенням про Правління та трудовими договорами (контрактами).

Контракт з Головою правління від імені Загальних зборів підписує голова зборів акціонерів або Голова Наглядової ради.

Наглядова рада. Відповідно до Статуту п. 9.4 визначено : Наглядова рада є колегіальним представницьким органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства і в межах своєї компетенції, визначеної законодавством України і Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність контролює та регулює діяльність Правління.

Відповідно до Статуту Товариства (п 9.4.1) та Положення про Наглядову раду, кількісний склад Наглядової ради встановлюється у кількості 2(двох) осіб - Голови Наглядової ради і заступника Голови Наглядової ради, терміном на 3(три) роки. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Голова Наглядової ради або його заступник не можуть бути одночасно Ревізором та/або Головою або членом Правління. 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.

Відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду, утворення комітетів і комісій Наглядової ради не передбачено.

За період, що підлягав аудиту та на дату надання звіту аудитора, не має рішень Наглядової ради про створення комітетів та комісій в складі Наглядової ради, що не суперечить вимогам діючого законодавства.

Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол № 19 від 24.04.2017 року, у кількості 2(двох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Бородянський Аркадій Олександрович	Голова Наглядової Ради
Качан Олег Євгенович	Заступник Голови Наглядової ради

Члени Наглядової ради не отримують винагороди.

За 2019 рік Наглядова рада приймала в основному рішення про:

- Протокол засідання наглядової ради від 20 лютого 2019 року, про скликання та організації проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС» на 17.04.2019 р.
- Протокол засідання Наглядової ради від 03 квітня 2019 року. Про затвердження товариства з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП»- незалежним аудитором для надання аудиторських послуг по затвердженню звіту про корпоративне управління за 2018 рік.
- Протокол засідання наглядової ради від 03 квітня 2019 року, про затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування по питанням порядку денного на річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС» 17.04.2019 р.
Рішення оформлені протоколами засідання Наглядової ради та рішення прийнято одностайно.
Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

5. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента.

Джерелом інформації є:

- Статут
- Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередні рік
- Протоколи Наглядової ради, за останній рік та попередні рік
- Положення про Ревізора, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011 року.
- інші документи.

Аудитором встановлено:

Відповідно до Статуту Товариства п. 9 : Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства затверджується посада **Ревізора**. Ревізор обирається з числа Акціонерів або фізичних осіб за рішенням Загальних зборів Акціонерів строком на 3(три) роки.

Положення про Ревізора, затверджено загальними зборами акціонерів, протокол №12 від 26 квітня 2011 року.

Права та обов'язки Ревізора товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Ревізора.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом та відповідними внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інша періодичність не вимагається і не встановлена чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.

Товариство та Голова правління забезпечують Ревізору вільний доступ до інформації у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом або рішеннями Загальних зборів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує звіт та висновки, в яких міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства або їх відсутності під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Голови правління або на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих іменних акцій Товариства, в Товаристві може проводитись аудиторська або спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності.

На протязі періоду що підлягав аудиторській перевірці, аудитора(аудиторську фірму), Наглядова рада не обирала та не призначала.

Обрання діючого Ревізора Поліщука Семена Яковича, проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол №19 від 24.04.2017 року, терміном на 3(три) роки.

Загальними зборами акціонерів проведеними 17 квітня 2019 року протокол б/н, було розглянуто звіт Ревізора Товариства за 2018 рік та здійснення затвердження заходів за результатами його розгляду. Загальні збори вирішили: Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік

прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Акціонерів. Без затвердження звіту Ревізора Загальними зборами Акціонерів не затверджується фінансова звітність за звітний період.

У 2019 році незалежним аудитором фірмою ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» проведена незалежна аудиторська перевірка щодо виконання узгоджених процедур стосовно розкриття у не фінансовій інформації в складі звіту керівництва за 2018 рік - звіту про корпоративне управління, на підставі договору № 25/2019-У «про надання аудиторських послуг (виконання узгоджених процедур)» від 16 квітня 2019 року. Висновок не модифікований, договір підписано директором, відповідно до Статуту товариства. ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП» призначена на виконання аудиторських послуг протоколом засідання Наглядової ради від 03 квітня 2019 року.

На думку аудитора, відповідно до фінансової звітності за останні 2 роки ПрАТ «БМУ«БУДТОРГСЕРВІС» стабільно прибуткове, що збільшує власний капітал підприємства, також фінансова звітність щорічно затверджується загальними зборами акціонерів та розміщується в системі Інтернет на офіційних сайтах Товариства та НКЦПФР (є елементом системи внутрішнього контролю . ПрАТ «БМУ«БУДТОРГСЕРВІС» не уклало та не вчиняло правочинів, які б впливали на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента(щодо похідних цінних паперів, фінансових ризиків, до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків), т. е., не здійснювало фінансово - господарської діяльності зв'язаної з фінансовими та іншими ризиками.

Аудитором відхилені по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

6. Аудитором перевірено достовірність інформації та всю відповідну інформацію про перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України

Аудитором встановлено в реєстрі є:

№ з/п	Найменування власника (власників) значного пакета акцій	Кількість акцій(штуки)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Бородянський Аркадій Олександрович	5 949	60,75367647059
2	Качан Олег Євгенович	3 792	38,72549019608
3	Інші фізичних осіб, разом	51	0,520833
	Разом	9 792	100

Аудитором відхилені по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

7. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Джерело інформації - зведений обліковий реєстр власників цінних паперів, наданого ПрАТ «Національний депозитарій України та Протоколи загальних зборів товариства, за останній рік та попередній рік

Аудитором встановлено:

В зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «БМУ «БУДТОРГСЕРВІС» складеного з акцій, які не усі враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 51 штук.

В протоколі б/н Загальних зборів Акціонерів від 17.04.2019 року та в реєстрі акціонерів для проведення Загальних зборів акціонерів від 11.04.2019 року, також є акції, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у кількості 204 штук.

Підстава виникнення обмеження, відповідно до п.10 розділу XV Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, ті акціонери, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних

паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Будь - які інші обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

Аудитором відхилено по інформації, яка відображена у «Річному звіті керівництва за 2019 рік». не встановлено.

8. Аудитор перевіряв достовірність інформації та всю відповідну інформацію про порядок призначення та звільнення й повноваження посадових осіб емітента

Джерело інформації

- Статут.
- протоколи загальних зборів акціонерів якими було затверджено діючі посадови особи товариства.
- Трудові договори, накази, штатний розклад.
- інші документи

Правління. Обрання діючого Голову Правління та членів Правління проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол № 19 від 24.04.2017 року, у кількості 2 (двох) фізичних осіб терміном на 3 (три) роки.

Персональний склад діючого Правління:

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Сміхун Валентин Іванович	Голова Правління
Гончаров Сергій Іванович	Заступник голови правління

За 2019 рік Правління приймало рішення, які пов'язані з фінансово – господарською діяльністю та не оформлені протоколами, що не суперечить документообігу Товариства.

Права та обов'язки Голови та членів Правління визначаються актами законодавства України, Статутом товариства, Положенням про Правління та трудовими договорами (контрактами).

Контракт з Головою правління від імені Загальних зборів підписує голова зборів акціонерів або Голова Наглядової ради. Прийняття рішення про обрання та відкликання Голови і членів Наглядової ради, Голови і членів Правління, Ревізора затверджуються Загальними зборами Акціонерів (п.9.3.5 Статуту).

До компетенції Правління, серед іншого, входить:

- управління поточними справами та діяльністю Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення та затвердження організаційної структури Товариства;
- затвердження правил, процедур, положень, якими регулюються питання, пов'язані з поточною професійною діяльністю Товариства;
- визначення умов трудових відносин у Товаристві, умов оплати праці;
- підготовка проектів документів з питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- підготовка та організація попереднього розгляду річного звіту, балансу Товариства, звітів та висновків Ревізійної комісії, для подальшого їх затвердження Загальними зборами;
- підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на звітні дати;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок;
- заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку її використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує у разі необхідності ведення їх протоколів та здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства.

Голова Правління з дотриманням рішень органів Товариства, положень Статуту, внутрішніх нормативних документів та чинного законодавства України, здійснює і несе відповідальність за наступні дії:

- без довіреності представляє Товариство в усіх стосунках з будь-якими юридичними і фізичними особами, включаючи державні органи України та інших держав, у межах своєї компетенції, передбаченої Законом, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та його трудовим договором (контрактом);
- вчиняє юридично значимі дії від імені Товариства без довіреності;
- здійснює контроль за використанням та розпорядженням нерухомим та рухомим майном і матеріальними та нематеріальними активами Товариства, включаючи грошові кошти;
- укладає та підписує від імені Товариства протоколи, угоди, договори, включаючи зовнішньоекономічні договори (контракти);
- укладає значні правочини або правочини, щодо яких є заінтересованість;
- має право першого підпису фінансових документів Товариства, включаючи банківські документи;
- підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства;
- наймає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Товариства;
- видає накази та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- приймає рішення про притягнення до відповідальності, у тому числі матеріальної, працівників що перебувають у трудових відносинах з Товариством;
- відповідає за організацію бухгалтерського обліку у межах чинного законодавства України та згідно бухгалтерських принципів, політики, процедур і рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, а також відповідає за забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого законодавством України терміну;
- здійснює повсякденне управління діяльністю Товариства;
- забезпечує дотримання Товариством законодавства України;
- видає довіреності від імені Товариства;
- приймає рішення з усіх інших питань діяльності Товариства, які необхідні для досягнення цілей Товариства і не віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, повноваження Голови правління виконує заступник Голови правління або, в окремих випадках, Наглядова рада обирає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління.

Наглядова рада. Обрання діючої Наглядової ради проведено Загальними(черговими) зборами акціонерів, протокол № 19 від 24.04.2017 року, у кількості 2(двох) фізичних осіб терміном на 3(три) роки.

Персональний склад діючої наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада
Бородянський Аркадій Олександрович	Голова Наглядової Ради
Качан Олег Євгенович	Заступник Голови Наглядової ради

Голова Наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 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;
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Законом України "Про акціонерні товариства";
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства";
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.....

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Відповідно до діючого законодавства України, посадовою особою товариства є посада головного бухгалтера. Право підбору кадрів, прийому головного бухгалтера на роботу згідно Статуту в компетенції Голови (заступника) правління Товариства.

Головний бухгалтер Медяник Тетяна Антонівна призначена на посаду наказом Голови правління №7 від 24.04.2017 року, терміном на 3(три) роки.

Обов'язки Головного бухгалтера виконує згідно посадової інструкції, а саме:

- * забезпечує ведення бухгалтерського та податкового обліку господарських операцій з дотриманням єдиних методологічних принципів, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", податковим законодавством.
- * формує у відповідності з законодавством облікову політику підприємства.
- * приймає участь в проведенні економічного аналізу господарсько - фінансової діяльності підприємства по даним бухгалтерського обліку і звітності.
- * організує проведення інвентаризації.
- * приймає заходи по попередженню недостач.
- * забезпечує складання податкової та статистичної звітності по господарським операціям.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річної звітності відповідно до законодавства України та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Виконавчий орган підприємства в особах Голови правління та головного бухгалтера, є особи які відповідають за нагляд за процесом звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання звітності.

Відповідальність аудитора

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з надання аудиторських послуг.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП», код 31992339, тел./факс +38 067 978 61 92, вул. Смілянська, буд.8, кв.104.

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 10701070009010410.

Свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 2935, видане аудиторською палатою України на підставі рішення №110 від 30 травня 2002 року, термін дії без обмежень, та включена до Реєстру аудиторських фірм за № 2935, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - АПУ).

Інформація про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг, рішення АПУ №29/8 від 30.01.2020 року

Найменування страховика, Дата і номер договору ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРМА» № 035-798-13-01523 від 10.01.2020 року

e-mail:barrister2017@ukr.net, <http://www.barrister-audit.com.ua>

Директор Цимбал Галина Дмитрівна, сертифікат аудитора серії А №004349, виданий
АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень.

Керівник групи з завдання , партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт
незалежного аудитора, є Аудитор, _____ Галина Дмитрівна
Цимбал, *сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року
рішенням № 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

Від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ "Аудиторська фірма

"БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП" _____ Г.Д.Цимбал

*сертифікат аудитора серії А №004349, виданий АПУ 29 вересня 2000 року рішенням
№ 94, номер в реєстрі АПУ «Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності» в розділі аудитори 101482, термін дії без обмежень*

Адреса аудитора 03151, Україна, м. Київ, вул. Смілянська, буд.8, кв.104

**Дата та місце надання аудиторського звіту
Україна, 04070, м. Київ, вулиця Волоська , будинок 6
03 квітня 2020 року**

м. Київ

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 видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Бородянський Аркадій Олександрович			5949	60.75367647059	5949	0
Качан Олег Євгенович			3792	38.72549019608	3792	0
Усього			9741	99.479166666667	9741	0

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
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	9792	10	Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право: 1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;	Публічна пропозиція відсутня, допуску до торгів на біржі немає

			<p>2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку – в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів Товариства, а також іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством. Особливості доступу до іншої інформації визначаються Виконавчим органом Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків,</p>	
--	--	--	--	--

			<p>визначених законом;</p> <p>3. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;</p> <p>4. одержати, у разі ліквідації Товариства, вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;</p> <p>5. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.</p> <p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1. додержуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;</p> <p>2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;</p> <p>3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку,</p>	
--	--	--	--	--

							особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.11.2010	586/10/1/10	UA4000168090	9792	97920.00	9741	51	0
Опис	У емітента є неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року						

ХІІІ. 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	601.000	3084.900	0.000	0.000	601.000	3084.900
- будівлі та споруди	465.700	2990.000	0.000	0.000	465.700	2990.000
- машини та обладнання	2.300	51.500	0.000	0.000	2.300	51.500
- транспортні засоби	119.600	34.800	0.000	0.000	119.600	34.800
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	13.400	8.600	0.000	0.000	13.400	8.600
2. Невиробничого призначення	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	601.000	3084.900	0.000	0.000	601.000	3084.900

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 (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	402.4	398.5
Статутний капітал (тис.грн.)	97.9	97.9
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	97.9	97.9
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(402.400 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 користування коштами (відсоток 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 вексями (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	142.80	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3233.30	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	3376.10	X	X
Опис	Дані бухгалтерського обліку зобов'язань відповідають даним фінансової звітності та становлять: Поточні зобов'язання: - довгостроковими зобов'язаннями: 2567.4 тис.грн. - кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 624.1 тис.грн. Поточні зобов'язання за розрахунками: - з бюджетом - 142.8 тис.грн. - зі страхування - 0 тис.грн. - з оплати праці - 32.3 тис.грн. Інші поточні зобов'язання - 9.5 тис.грн.			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого	DR/00002/ARM

документа на цей вид діяльності	
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/АРА
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Опис	Оприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "БАРРИСТЕР АГЕНС ГРУП"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31992339
Місцезнаходження	03151 м. Київ вул.Смілянська, буд.8, кв.104
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2935
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.05.2002
Міжміський код та телефон	+38 067 978 61 92
Факс	+38 067 978 61 92
Вид діяльності	Аудитор
Опис	Послуги аудитора з перевірки звіту керівництва

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	24381627
Місцезнаходження	м. Київ Печерський р-н м. Київ вул.Червоноармійська, буд.65, оф.410
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263371
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	24.09.2013
Міжміський код та телефон	(044) 289-10-70

Факс	(044) 289-34-78
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Послуги з обслуговування рахунків власників акцій, які не обрали депозитарну установу для подальшого обслуговування

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА**

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Будівельно-монтажне управління "Будторгсервіс"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство

Вид економічної діяльності БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ І НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Середня кількість працівників 11

Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса 04070 м. Київ Подільський р-н м.Київ вул. Волоська, 6 (044) 501 49

51

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2020	01	01
05415585		
8038500000		
111		
41.20		

**1. Баланс на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2328.7	--
Основні засоби:	1010	601.0	3084.9
первісна вартість	1011	3231.6	5314.9
знос	1012	(2630.6)	(2230.0)
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	58.4	58.4
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	2988.1	3143.3
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	581.2	525.5
у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	17.3	15.0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	71.9	86.4
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	4.8	--
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	1.9	8.3
Витрати майбутніх періодів	1170	2.9	--
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	680.0	635.2
III. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	3668.1	3778.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного 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	16.3	18.1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	276.2	278.3
Неоплачений капітал	1425	(--)	(--)
Усього за розділом I	1495	398.5	402.4
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--

Поточна кредиторська заборгованість за : довгостроковими зобов'язаннями	1610	2380.4	2567.4
за товари, роботи, послуги	1615	695.5	624.1
розрахунками з бюджетом	1620	143.0	142.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	2.3	--
розрахунками з оплати праці	1630	38.9	32.3
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	9.5	9.5
Усього за розділом III	1695	3269.6	3376.1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	3668.1	3778.5

д/н

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за рік 2019 рік

Форма N 2-м
1801007
Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4486.9	3629.4
Інші операційні доходи	2120	37.2	--
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4524.1	3629.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2810.2)	(2145.1)
Інші операційні витрати	2180	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(1710.0)	(1482.5)
Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)	2285	(4520.2)	(3627.6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3.9	1.8
Податок на прибуток	2300	(--)	(--)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3.9	1.8

д/н

Голова правління

(підпис)

Сміхун Валентин Іванович

Головний бухгалтер

(підпис)

Медяник Тетяна Антонівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

Керівництво Приватного акціонерного товариства "Будівельно-монтажне управління "Будторгсервіс" від імені осіб, що здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, заявляє, що наскільки це відповідальним особам відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності 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. Від імені керівництва - Голова правління Сміхун Валентин Іванович.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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
15.03.2019	15.03.2019	Відомості про проведення загальних зборів
12.08.2019	12.08.2019	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