

26.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 1/РЗ

(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)

Голова правління

Фомічов Володимир Давидович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів

за рік 2019

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"**
2. Організаційно-правова форма **Акціонерне товариство**
3. Ідентифікаційний код юридичної особи **04012425**
4. Місцезнаходження **Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, м. Київ, 01013**
5. Міжміський код, телефон та факс **(044) 285-95-33, (044) 285-95-33**
6. Адреса електронної пошти **management@abz.kiev.ua**
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким рішення наглядової ради емітента, 26.04.2020, 7 затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) **Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM**

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено <http://abz.kiev.ua/protocols> на власному веб-сайті учасника фондового ринку

Зміст

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

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 X обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента; 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.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація про вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. 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.(до звіту) X
1. Емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. 2. Емітент не користується послугами рейтингового агентства. 3. Філій або інших відокремлених підрозділів немає. 4. Судові справи відсутні. 5. Обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах, крім встановлених законом у зв'язку із неукладанням договору із депозитарною установою, відсутні. 6. Зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню, не відбувалась. 7. Зміна акціонерів, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню, не відбувалась. 8. Облігації не випускались. 9. Інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), не випускались. 10. Похідні цінні папери не випускались. 11. Викуп власних акцій протягом звітного періоду не здійснювався. 12. У власності працівників Емітента немає інших цінних паперів, оскільки інші цінні папери не випускались. 13. Обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження, відсутні. 14. Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, немає. 15. Дивіденди не нараховувались та не виплачувались. 16. Зобов'язання емітента за кредитами відсутні. 17. Зобов'язання емітента за випусками облігацій відсутні. 18. Зобов'язання емітента за фінансовими інвестиціями в корпоративні права відсутні. 19. Зобов'язання емітента за іпотечними цінними паперами відсутні. 20. Зобов'язання емітента за сертифікатами ФОН відсутні. 21. Зобов'язання емітента за іншими цінними паперами, у тому числі за похідними цінними паперами, відсутні. 22. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 23. Інформація про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки товариство не займається переробною чи добувною промисловістю, а також не займається виробництвом чи перерозподілом електроенергії, газу та води. 24. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) не заповнюється. 25. Аудит фінансової звітності не здійснювався. 26. Акціонерні або корпоративні договори не уклались. 27. Договори або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над Емітентом, не уклались. 28. Перелік зовнішніх документів відсутній.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"**
2. Скорочене найменування (за наявності) **ПрАТ "АБЗ"**
3. Дата проведення державної реєстрації **08.07.1997**
4. Територія (область) **м. Київ**
5. Статутний капітал (грн) **924170,00**
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі **0**
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії **0** капіталу, що передано до статутного капіталу
8. Середня кількість працівників (осіб) **162**
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
- | Найменування виду діяльності | Код за КВЕД |
|---|-------------|
| Виробництво бетонних розчинів, готових для використання | 23.63 |
| Виробництво вапна та гіпсових сумішей | 23.52 |
| Будівництво доріг і автострад | 42.11 |
10. Банки, що обслуговують емітента:
- 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"**
- 2) МФО банку **328209**
- 3) IBAN **UA233282090000026003010044023**
- 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"**
- 5) МФО банку **328209**
- 6) IBAN **UA233282090000026003010044023**

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5

1	0675201210, 12.08.2019	ГУ ДПС у м. Києві	Штраф у розмірі 2 591,13 грн.	Штраф сплачено
---	---------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------

Опис: д/н

2	030361405, 22.11.2019	ГУ ДПС у м. Києві	Штраф у розмірі 6 333,78 грн.	Штраф сплачено
---	--------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------

Опис: д/н

3	0388930411, 11.12.2019	ГУ ДПС у м. Києві	Штраф у розмірі 14 270,88 грн.	Штраф сплачено
---	---------------------------	-------------------	-----------------------------------	----------------

Опис: д/н

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх періодів не було.

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників - 156 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та працівників, що працюють за сумісництвом - 5 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу - 1 осіб. Фонд оплати праці: 32 893 тис. грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року: фонд заробітної плати зменшився на 3 726 тис. грн. у порівнянні з попереднім звітним періодом. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: не ведеться.

Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

Емітент не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходили.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика ПрАТ «АБЗ» відповідає стандартам і інтерпретаціям Комітету з МСФЗ з урахуванням будь-яких відповідних рекомендацій Комітету з МСФЗ щодо їх застосування. При відсутності безпосередньо застосовного стандарту або тлумачення Товариство керується вимогами та рекомендаціями стандартів і інтерпретацій КМСФЗ, присвячених аналогічним або суміжним питанням обліку, а також визначеннями, критеріями визнання і концепціями оцінки активів і зобов'язань, доходів і витрат згідно Концепції підготовки та подання фінансової звітності. Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника.

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

Основним видом діяльності Товариства є виробництво готових для використання асфальтобетонних сумішей. Товариство випускало у звітному періоді асфальтобетонну суміш та вапняне тісто та молоко. Основними замовниками продукції є: ТОВ "Дорожньо-будівельне управління - 208", ПП "Артембуд", ТОВ "Укрєвродор-сервіс", ТОВ "Ягуар", ТОВ "Максігран", ПАТ "Будінженермережа-5, ТОВ "Арпадор".

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

За останні 5 років було придбано активів на суму 153,3 тис. грн., вибуло (відчужено або списано) - на суму 941,8 тис. грн.

Інформація про основні засоби емітента

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби, що використовуються у господарській діяльності товариства, не мають встановлених законодавством чи самим Емітентом обмежень у термінах використання. Залишкова вартість основних засобів складає 37 880 тис. грн. на початок та 33 148 тис. грн. на кінець звітного періоду. Ступінь зносу основних засобів складає 59,5% на початок та 64,6% на кінець звітного періоду. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу складає 55 652 тис. грн. на початок та 60 524 тис. грн. на кінець звітного періоду. Суттєві зміни обумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Проблемами, що впливають на діяльність Товариства, є недостатність обігових коштів, кризові явища в економіці країни, великий обсяг обов'язкових платежів та зборів, невисока платоспроможність покупців продукції Товариства, відсутність постійних обсягів (неритмічність, а як наслідок - зменшення обсягів виробництва, оскільки специфіка основної продукції не дає можливості зберігання виготовленої продукції) придбання продукції покупцями.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Підприємство здійснює свою діяльність переважно за рахунок власних коштів, але у зв'язку із сезонністю виробництва (попит на продукцію у теплу пору року суттєво зростає) Емітент використовує також і позикові кошти.

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

Станом на кінець звітного періоду у Товариства укладених, але не виконаних договорів, немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

В планах діяльності Товариства на 2020 р. є стратегічна оцінка перспектив розвитку підприємства, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, проведення аналізу господарської, фінансової та інвестиційної привабливості підприємства задля обґрунтованого обрання тактичної та стратегічної політики Товариства, яка забезпечила б йому стійке зростання. На сьогодні Товариство здійснює дослідження та розробки з питань введення в експлуатацію і використання нових видів асфальтобетонних сумішей з додаванням полімерних домішок, проводить комплексний ремонт та модернізацію обладнання для виробництва з метою підвищення енергозберігаючих властивостей.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Емітент не веде досліджень та розробок.

Інша інформація д/н

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган - Правління	Колегіальний виконавчий орган, утворений у кількості 5 осіб	Голова Правління Фомічов Володимир Давидович, члени Правління Фомічов Ігор Володимирович, Загладько Віктор Степанович, Литовко Володимир Володимирович та Мамчур Людмила Іванівна

Наглядова рада	Колегіальний орган, утворений у складі 5 осіб.	Голова Наглядової ради Нагорний Андрій Віталійович, Члени Наглядової ради Куранов Володимир Миколайович, Фомічова Ніна Володимирівна, Єрмаченков Олег Федорович та Катриченко Юрій Олексійович
----------------	--	--

Вищий орган - загальні збори акціонерів	д/н	д/н
---	-----	-----

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Голова Правління	фізична особа Фомічов Володимир Давидович	1954	вища	47	ПАТ "АБЗ", 04012425, голова правління	15.04.2011, безстроково

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 47. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", голова правління. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 безстроково. Посадова особа займає посаду голови правління у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2	Член Правління	фізична особа Фомічов Ігор Володимирович	1981	вища	19	ПАТ "АБЗ", 04012425, заступник голови правління	15.04.2016, 5 років
---	----------------	---	------	------	----	---	---------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 19. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", заступник голови правління. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа займає посаду заступника Голови правління у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Член Правління	фізична особа Загладько Віктор Степанович	1962	вища	39	ПАТ "АБЗ", 04012425, заступник директора з виробництва	15.04.2016, 5 років
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 39. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", заступник директора з виробництва. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа займає посаду заступника Голови правління. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>							
4	Член Правління	фізична особа Литовко Володимир Володимирович	1963	вища	41	ПАТ "АБЗ", 04012425, головний інженер	15.04.2016, 5 років
<p>Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 41. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", головний інженер. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа займає посаду першого заступника Голови правління. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.</p>							
5	Член Правління	фізична особа Мамчур Людмила Іванівна	1954	Середня спеціальна	48	ПАТ "АБЗ", 04012425, головний бухгалтер	15.04.2016, 5 років

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про виконавчий орган. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Змін у персональному складі посадових осіб за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 48. Попередня посада: ПрАТ "АБЗ", головний бухгалтер. Посадова особа призначена загальними зборами 15.04.2011 строком на 5 років, повноваження продовжені Наглядовою радою 15.04.2016 р. строком на 5 років. Посадова особа не займає інших посад. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Голова Наглядової ради	фізична особа Нагорний Андрій Віталійович	1980	вища	12	ТОВ "Базіс Поінт", 31115794, провідний фахівець з корпоративного управління	27.04.2018, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням про наглядову раду. Виплачувалась фінсована винагорода. Рішення про обрання членом Наглядової ради як незалежним директором прийнято Загальними зборами 27.04.2018 р., про обрання Головою Наглядової ради – рішенням Наглядової ради 27.04.2018 р.. Строк повноважень - 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 12. Попередня посада: ТОВ "Базіс Поінт", провідний фахівець з корпоративного управління. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

7	Член Наглядової ради	фізична особа Катриченко Юрій Олексійович	1962	вища	38	ПАТ "ХК "Київміськбуд", 23527052, начальник відділу оренди департаменту з управління майном	27.04.2018, 3 роки
---	----------------------	---	------	------	----	---	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р. строком на 3 роки як представник акціонера ПрАТ "ХК "Київміськбуд". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 38. Попередня посада: ПАТ "ХК "Київміськбуд", начальник відділу оренди департаменту з управління майном. Посадова особа займає посаду Директора департаменту з управління майном та активами у ПрАТ "ХК Київміськбуд". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

8	Член Наглядової ради	фізична особа	1975	вища	23	ТОВ "БФ "МЖКБУД", 38454395, директор	
---	----------------------	---------------	------	------	----	--------------------------------------	--

		Куранов Володимир Миколайович					27.04.2018, 3 роки
--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р. як акціонера строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 23. Попередня посада: ТОВ "БФ "МЖКБУД", директор. Посадова особа займає посаду заступник директора у ТОВ "БФ "МЖКБУД". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Член Наглядової ради	фізична особа Фомічова Ніна Володимирівна	1958	середня спеціальна	40	КМП "Інжбудсервіс", 21518343, бухгалтер	27.04.2018, 3 роки

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р. як акціонера строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 40. Попередня посада: КМП "Інжбудсервіс", бухгалтер. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

10	Член Наглядової ради	фізична особа Єрмаченков Олег Федорович	1947	вища	49	КМП "Інжбудсервіс", 21518343, директор	27.04.2018, 3 роки
----	----------------------	---	------	------	----	--	--------------------

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Наглядову раду». Виплачувалась фінансова винагорода. Обрано на посаду загальними зборами 27.04.2018 р. як представника акціонера КМП "Інжбудсервіс" строком на 3 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 49. Попередня посада: КМП "Інжбудсервіс", директор. Посадова особа займає посаду директора КМП "Інжбудсервіс". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

11	Голова Ревізійної комісії	фізична особа	1966	Середня спеціальна	32	ПАТ "АБЗ", 04012425, бухгалтер	27.04.2018, 3 роки
		Герасименко Тетяна Петрівна					

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Ревізійну комісію». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 32. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", бухгалтер. Посадова особа призначена загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за рішенням загальних зборів 28.04.2015 р. на 3 роки, 27.04.2018 р. рішенням загальних зборів ще на 3 роки. Посадова особа займає посаду бухгалтера у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Член Ревізійної комісії	фізична особа	1949	середня	54	ПАТ "АБЗ", 04012425, заступник головного бухгалтера	27.04.2018, 3 роки
		Виборова Валентина Євгенівна					

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Ревізійну комісію». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 54. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", заступник головного бухгалтера. Посадова особа призначена загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за рішенням загальних зборів 28.04.2015 р. на 3 роки, 27.04.2018 р. рішенням загальних зборів ще на 3 роки. Посадова особа займає посаду заступника головного бухгалтера у ПрАТ "АБЗ". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

13	Член Ревізійної комісії	фізична особа	1989	вища	13	ТОВ "Компаньйон Фінанс", 37026574, юристконсульт	27.04.2018, 3 роки
		Загладько Анастасія Вікторівна					

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені положенням «про Ревізійну комісію». Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 13. Попередня посада: ТОВ "Компаньйон Фінанс", юристконсульт. Посадова особа призначена загальними зборами 26.04.2012 р. на 3 роки, повноваження продовжено за рішенням загальних зборів 28.04.2015 р. на 3 роки, 27.04.2018 р. рішенням загальних зборів ще на 3 роки. Посадова особа займає посаду юристконсульта в ПП "Будпостач". Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

14	Головний бухгалтер	фізична особа	1983	Вища	16	ПАТ "АБЗ", 04012425, старший бухгалтер	20.11.2019, безстроково
		Павлюк Ірина Олексіївна					

Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Додаткова винагорода, крім заробітної плати, в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась (посадова особа не надала згоди на розкриття розміру заробітної плати). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередня посада: ПАТ "АБЗ", старший бухгалтер. Посадова особа призначена 20.11.2019 р. безстроково. Посадова особа не працює та не займає посад на інших підприємствах. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Член Правління	фізична особа	525159	14,20623	525159	0
	Фомічов Ігор Володимирович				
Голова Правління	фізична особа	321795	8,70497	321795	0
	Фомічов Володимир Давидович				
Член Наглядової ради	фізична особа	277702	7,5122	277702	0
	Фомічова Ніна Володимирівна				
Член Правління	фізична особа	125824	3,4037	125824	0
	Загладько Віктор Степанович				
Член Правління	фізична особа	123286	3,335	123286	0
	Литовко Володимир Володимирович				
Член Правління	фізична особа	9968	0,26965	9968	0

	Мамчур Людмила Іванівна				
--	-------------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
Член Ревізійної комісії	фізична особа	423	0,01144	423	0
	Загладько Анастасія Вікторівна				
Член Ревізійної комісії	фізична особа	10	0,00027	10	0
	Виборова Валентина Євгенівна				
Голова Ревізійної комісії	фізична особа	10	0,00027	10	0
	Герасименко Тетяна Петрівна				
Член Наглядової ради	фізична особа	2	0,000054	2	0
	Куранов Володимир Миколайович				
Головний бухгалтер	фізична особа	0	0	0	0
	Павлюк Ірина Олексіївна				
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0

	Катриченко Юрій Олексійович				
Голова Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Нагорний Андрій Віталійович				

1	2	3	4	5	6
Член Наглядової ради	фізична особа	0	0	0	0
	Єрмаченков Олег Федорович				

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
КМП "Інжбудсервіс"	21518343	пр-т Червонозоряний, 119, м. Київ, Голосіївський, 03039, Україна	15,4476
ПрАТ "ХК "Київміськбуд"	23527052	вул. Суворова, 4/6, м. Київ, Печерський, 01010, Україна	29,9999
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
583 фізичних особи			54,5525
		Усього:	100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В планах діяльності Товариства на 2020 р. є стратегічна оцінка перспектив розвитку підприємства, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень з метою збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, проведення аналізу господарської, фінансової та інвестиційної привабливості підприємства задля обґрунтованого обрання тактичної та стратегічної політики Товариства, яка забезпечила б йому стійке зростання. На сьогодні Товариство здійснює дослідження та розробки з питань введення в експлуатацію і використання нових видів асфальтобетонних сумішей з додаванням полімерних домішок, проводить комплексний ремонт та модернізацію обладнання для виробництва з метою підвищення енергозберігаючих властивостей.

2. Інформація про розвиток емітента

Основним видом діяльності Товариства є виробництво готових для використання асфальтобетонних сумішей. Товариство випускало у звітному періоді асфальтобетонну суміш та вапняне тісто та молоко. Основними замовниками продукції є: ТОВ "Дорожньо-будівельне управління - 208", ПП "Артембуд", ТОВ "Укрєвродор-сервіс", ТОВ "Ягуар", ТОВ "Максігран", ПАТ "Будінженермережа-5, ТОВ "Арпадор". За останні 5 (п'ять) років придбано активів на суму 153.3 тис. грн, відчужено та/або списано – на суму 941.8 тис. грн. Проблемама, що впливають на діяльність Товариства, є недостатність обігових коштів,

кризові явища в економіці країни, великий обсяг обов'язкових платежів та зборів, невисока платоспроможність покупців продукції Товариства, відсутність постійних обсягів (неритмічність, а як наслідок - зменшення обсягів виробництва, оскільки специфіка основної продукції не дає можливості зберігання виготовленої продукції) придбання продукції покупцями. Товариство здійснює свою діяльність за рахунок власних коштів, за необхідності залучаючи короткотермінові кредити фінансових установ. За необхідності кредитування, сплату суми кредиту, відсотків за використання кредитних коштів, тощо, також здійснює Товариство. Іншого фінансування - бюджетного, незворотньої фінансової допомоги, тощо - Товариство не отримує. Станом на кінець звітної періоду у Товариства немає укладених, але не виконаних договорів. Судові справи, стороною яких виступає Товариство, відсутні.

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

Укладення деривативів не було. Вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів не було.

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

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

Схильності до цінових ризиків, кредитних ризиків, ризиків ліквідності чи грошових потоків не спостерігається.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

13.11.2017 року загальні збори акціонерів затвердили власний Кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство, що оприлюднений на власному сайті (розділ «Інформація для акціонерів», підрозділ «Документи»): <http://abz.kiev.ua/node/187>

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

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб чи інший не застосовується.

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

Понад визначені законодавством вимоги практика корпоративного управління не застосовується.

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	річні	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2019	
Кворум зборів, %	67,2	

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів. 3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік. 7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року. Надання повноважень Голові Правління Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: збори скликані Наглядовою радою, проекти рішень затверджені Наглядовою радою, інших пропозицій не надходило. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: збори чергові. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрано Лічильну комісію у складі Голови комісії Костюк С.В. і членів комісії Суботи В.М. та Шевченко В.В. 2. Обрано Головою зборів Нагорного А.В., секретарем Романенко М.Ф., затверджено регламент проведення зборів. 3. Затверджено звіт Правління за 2018 рік. 4. Затверджено звіт Наглядової ради за 2018 рік. 5. Затверджено звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. 6. Затверджено річний звіт Товариства за 2018 рік. 7. Збитки від діяльності Товариства у 2018 році покрити за рахунок прибутку Товариства у наступному періоді, дивіденди не виплачувати та не нараховувати. 8. Попередньо схвалено вчинення Товариством протягом одного року (до 26.04.2020 р.) значних правочинів, у тому числі: - здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством України); - укладання договорів застави та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, але не обмежуючись, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством України; - забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки та іншими способами, не забороненими чинним законодавством України. Встановили граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок). Визначили, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину Наглядовою радою Товариства. Надали право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. вчиняти, схвалені під час розгляду цього питання порядку денного, значні правочини. Надали право Голові Правління Товариства Фомічову В.Д. при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на власний розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що згідно Статуту Товариства та чинного законодавства затверджуються Наглядовою радою Товариства. Причини, чому загальні збори не відбулися: збори відбулися.

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X

Бюлетенями (таємне голосування)		X	
Підняттям рук			X
Інше (зазначити)	д/н		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

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

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада Емітента утворена у складі 5 осіб та є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. Виконавчий орган Емітента є колегіальним і утворений у складі 5 осіб.

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
	Так	Ні	
Нагорний Андрій Віталійович	X		д/н
Куранов Володимир Миколайович		X	д/н
Фомічова Ніна Володимирівна		X	д/н
Єрмаченков Олег Федорович		X	д/н
Катриченко Юрій Олексійович		X	д/н

Чи проведені засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Наглядова рада протягом звітнього року провела 8 засідань спільно з Правлінням Товариства, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також затверджене рішення Правління щодо включення до основних видів діяльності Товариства - «Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами» (КВЕД ДК 009:2010 46.12).

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Порядок проведення засідань Наглядової ради, прийняття нею рішень визначений Статутом та Положенням про Наглядову раду. Суттєвого впливу на результати фінансово-господарської діяльності прийняті Наглядовою радою у звітному періоді рішення не мали.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

	Так	Ні
З питань аудиту		X

Персональний склад:		
З питань призначень		X
Персональний склад:		
З винагород		X
Персональний склад:		
Інше (зазначити)	д/н	
Персональний склад:		

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

д/н
Оцінка роботи комітетів не проводилась в зв'язку з їх відсутністю.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради: д/н

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

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги	X	
Інше (зазначити)	д/н	

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

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

Інше (зазначити)	д/н
---------------------	-----

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Склад виконавчого органу

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

Голова Правління – Фомічов Володимир Давидович, члени Правління – Фомічов Ігор Володимирович, Литовко Володимир Володимирович, Загладько Віталій Степанович, Мамчур Людмила Іванівна
 Обов'язки Правління: здійснення підготовки організаційної структури, штатного розкладу Товариства, змін до них та надання їх на затвердження Наглядовою радою; призначення та звільнення керівних осіб (керівника та його заступників) дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства; визначення умови оплати праці та преміювання працівників Товариства дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (цехів) Товариства; створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), затвердження їх статутів (положень) та подання цих рішень на погодження Наглядовою радою; затвердження фінансових планів дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства; прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) та додаткових угод, які змінюють істотні умови правочинів (угод, договорів, контрактів), з урахуванням обмеження зазначених у статуті Товариства; прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачі коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів; прийняття, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, рішення про

укладення договорів на одержання кредитів, договорів поруки, надання гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання та одержання позики, договорів застави та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів; затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства; внесення пропозиції на розгляд загальних зборів та Наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший продаж, розміщення або анулювання викуплених таким чином акцій; організація випуску та розміщення цінних паперів; надання пропозиції Наглядовій раді про участь Товариства у інших суб'єктах господарювання, а також щодо відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах; вирішення питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, в т.ч. забезпечення фінансування й проведення загальних зборів та роботи Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства; затвердження цін, тарифів на продукцію та послуги, що вироблені або надаються Товариством; встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства, інших соціально-трудоових компенсацій, пільг, виплат та заохочень; за погодженням із Наглядовою радою Товариства визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони; внесення пропозицій на розгляд Наглядової ради та загальних зборів питань, пов'язаних з діяльністю Товариства; підготовка та організація попереднього розгляду фінансової звітності Товариства, інших звітів та висновків Ревізійної комісії для подальшого їх затвердження загальними зборами; підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на відповідні звітні

дати; розгляд матеріалів ревізій та перевірок тощо;
заслуховування звітів

керівників структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів) тощо і прийняття відповідних рішень; здійснення інших повноважень, визначених статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів Товариства, а також для досягнення цілей Товариства. Обов'язки Голови правління: керує поточною діяльністю Товариства; організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; організовує фінансово-господарську діяльність Товариства, ведення бухгалтерського (податкового) обліку та складання фінансової звітності, статистичної інформації; видає від імені Товариства довіреності; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає заходи дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; підписує колективний договір; вживає заходи досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви та скарги, інші документи, що стосуються судових розглядів позовів, заяв та скарг, представляти інтереси Товариства в судах; підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства; виконує інші повноваження, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства у межах своєї компетенції. Голова Правління, також, має право: представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства; без доручення представляти Товариства в органах управління підприємств (організацій), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство, включаючи участь та голосування на власний розсуд на загальних зборах (засіданнях) таких підприємств (організацій) з усіх питань порядку денного (за виключенням відчуження в будь-якій формі акцій, що належать Товариству в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств (організацій)); надавати заяви, клопотання, пропозиції, підписувати протоколи, відомості реєстрації та інші документи. Наглядова рада та Правління Товариства можуть встановлювати обмеження щодо реалізації Головою

Правління Товариства повноважень визначених в цьому пункті.

Опис: В звітному році Правління провело 6 спільних засідань з Наглядовою радою Товариства, на яких були прийняті рішення з усіх необхідних, згідно чинного законодавства та статуту, питань підготовки до проведення та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, а також питання, що стосуються поточної діяльності Товариства. Всі рішення були прийняті одногосно. Правління Товариства протягом звітнього року діяло в інтересах Товариства в межах своєї компетенції. Члени Правління Товариства не порушували вимог статуту та чинного законодавства й не притягались до відповідальності.

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

У звітному періоді було проведено одне засідання Правління, на якому прийняте рішення внести Наглядовій раді пропозицію щодо прийняття рішення про включення до видів діяльності Товариства ще одного виду «Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами» (КВЕД ДК 009:2010 46.12)

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

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

д/н

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії _____ осіб;3

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

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

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

				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)

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

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (вказати)	Положення про інформативну політику	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

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

					так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	так	ні

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

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

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

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

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Інше (зазначити) д/н		

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

	Так	Ні
З власні ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій		X
Інше (зазначити) д/н		

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	Приватне акціонерне товариство "Холдингова компанія "Київміськбуд"	23527052	29,9999
2	Колективне мале підприємство "Інжбудсервіс"	21518343	15,4476
3	Фомічов Ігор Володимирович	д/н	14,2062
4	Фомічов Володимир Давидович	д/н	8,7
5	Фомічова Ніна Володимирівна	д/н	7,5122

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. Якщо у встановлений законом України «Про акціонерні товариства» (далі – «Законом») строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені п.п. 17 та 18 ч.2 ст. 33 Закону, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі – «представники акціонерів»), та/або незалежні директори. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Повноваження члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової

ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. У разі якщо членом Наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Головою або членом Правління Товариства, така особа не має права протягом 3 років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним п. 10-1 ст.2 Закону, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства безстроково. Кількісний склад Правління становить 5 (п'ять) осіб: Голова Правління й 4 члени Правління. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються законом, статутом Товариства, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління. У разі відсторонення голови Правління або особи, яка виконує його повноваження, від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови Правління. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки та у кількості 3 (трьох) осіб. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами або членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії Товариства. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: 1) член Наглядової ради; 2) член Правління; 3) корпоративний секретар; 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 5) члени інших органів товариства; 6) члени контролюючих органів інших конкуруючих підприємств; 7) особи, що займають посаду органів прокуратури, суду, арбітражного суду, нотаріату, державної безпеки, внутрішніх справ, військовослужбовці, а також органів державної влади і управління, які здійснюють контроль за діяльністю Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства. Член Ревізійної комісії, який перебуває в трудових відносинах з Товариством, не може бути звільнений інакше, ніж за власною ініціативою, упродовж усього строку його участі в Ревізійній комісії (крім випадку повної ліквідації Товариства, через погіршення стану здоров'я,

що перешкоджає продовженню цієї роботи, або вчинення ним дій, за які законом передбачена можливість звільнення з роботи чи служби). Член Ревізійної комісії може бути відкликаний за наявності для цього підстав до закінчення строку повноважень Ревізійної комісії за рішенням загальних зборів Товариства. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково у разі: 1) виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії (в цьому випадку член Ревізійної комісії зобов'язаний протягом тижня у письмовій формі повідомити Ревізійну комісію, Правління та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин); 2) прийняття загальними зборами рішення про відкликання Голови, членів Ревізійної комісії; 3) обрання загальними зборами нового складу Ревізійної комісії на підставі передостаннього абзацу цього розділу; 4) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, статутом та внутрішніми положеннями. У разі, якщо в ході роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою за 1/2 загальної кількості, члени Ревізійної комісії, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Наглядової ради Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії. У разі визнання роботи Ревізійної комісії незадовільною, загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень як персонального складу Ревізійної комісії в цілому, так і окремих осіб, що входять до її складу. На найближчих загальних зборах розглядається питання про обрання нового складу Ревізійної комісії або обрання осіб до персонального складу Ревізійної комісії замість тих, чиї повноваження були припинені достроково. У разі звільнення посадових осіб Товариства додаткових винагород та компенсацій не передбачено. Призначення вихідної допомоги відбувається у загальному порядку відповідно до Кодексу про працю та діючого законодавства України.

9) Повноваження посадових осіб емітента

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом, статутом, положенням «Про Наглядову раду Товариства», а також питань, переданих загальними зборами на вирішення Наглядової ради. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить: затвердження, в межах своєї компетенції, положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; підготовка проекту порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення, про включення пропозицій до порядку денного та затвердження порядку денного зборів (крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів); прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення, викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом; обрання та припинення повноважень Голови і членів

Правління Товариства; затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом; обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону у разі приєднання, злиття, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариством у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 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 офerti акціонерам за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно), контрольного пакету акцій Товариства відповідно до ст.65 Закону. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком

випадків, встановлених Законом. Також, Наглядова рада Товариства (повноваження, які можуть бути переданні Правлінню Товариства) за поданням Правління Товариства затверджує організаційну структуру, штатний розпис та зміни до них; погоджує укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачу коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів; погоджує створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), погоджує їх статuti (положення); погоджує призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій, відокремлених підрозділів (цехів) тощо; погоджує фінансові плани дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів); погоджує відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах; погоджує рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договори поруки, надання (отримання) гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання й одержання позики, договорів застави, договорів оренди та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів; приймає рішення про участь Товариства в інших суб'єктах господарювання; здійснює попередній розгляд умов і результатів додаткової емісії акцій; виконує інші повноваження, визначені статутом, положенням «Про Наглядову раду» та внутрішніми документами Товариства. До компетенції Правління Товариства належить: здійснення підготовки організаційної структури, штатного розкладу Товариства, змін до них та надання їх на затвердження Наглядовою радою; призначення та звільнення керівних осіб (керівника та його заступників) дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства; визначення умови оплати праці та преміювання працівників Товариства дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (цехів) Товариства; створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів), затвердження їх статутів (положень) та подання цих рішень на погодження Наглядовою радою; затвердження фінансових планів дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів за погодженням із Наглядовою радою Товариства; прийняття рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, договорів, контрактів) та додаткових угод, які змінюють істотні умови правочинів (угод, договорів, контрактів), з урахуванням обмеження зазначених у статуті Товариства; прийняття, за погодженням з Наглядовою радою, рішення про укладання депозитних договорів, а також будь-яких інших договорів, які передбачають передачі коштів Товариства в управління фінансовим установам та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів; прийняття, за погодженням з Наглядовою радою Товариства, рішення про укладення договорів на одержання кредитів, договорів поруки, надання гарантій, надання безоплатної і оплатної фінансової допомоги, надання та одержання позики, договорів застави та додаткових угод, які змінюють істотні умови цих правочинів; затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства; внесення пропозиції на розгляд загальних зборів та Наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший продаж, розміщення або анулювання викуплених таким чином акцій; організація випуску та розміщення цінних паперів; надання пропозиції Наглядовій раді про участь Товариства у інших суб'єктах господарювання, а також щодо відчуження будь-яких пакетів акцій (часток), що належать Товариству в інших юридичних особах; вирішення питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, в т.ч. забезпечення фінансування й проведення загальних зборів та роботи Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства; затвердження цін, тарифів на продукцію та послуги, що вироблені або надаються Товариством; встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства, інших соціально-трудоуних компенсацій, пільг, виплат та заохочень; за погодженням із Наглядовою радою Товариства визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони; внесення пропозицій на розгляд Наглядової ради та загальних зборів питань, пов'язаних з діяльністю Товариства; підготовка та організація попереднього розгляду фінансової звітності Товариства, інших звітів та висновків Ревізійної комісії для подальшого їх затвердження загальними зборами; підготовка та організація попереднього розгляду фінансових результатів господарської діяльності Товариства на відповідні звітні дати; розгляд матеріалів ревізій та перевірок тощо; заслуховування звітів керівників структурних підрозділів Товариства та дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених підрозділів (цехів) тощо і прийняття відповідних рішень; здійснення інших повноважень, визначених статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів Товариства, а також для досягнення цілей Товариства. Голова Правління Товариства керує поточною діяльністю Товариства; організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання Правління, головує на них, забезпечує ведення протоколів засідань Правління; організовує

фінансовогосподарську діяльність Товариства, ведення бухгалтерського (податкового) обліку та складання фінансової звітності, статистичної інформації; видає від імені Товариства довіреності; наймає та звільняє працівників Товариства, вживає заходи заохочення та накладає заходи дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; у межах своєї компетенції видає накази, розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства; підписує колективний договір; вживає заходи досудового врегулювання спорів, підписує позовні заяви та скарги, інші документи, що стосуються судових розглядів позовів, заяв та скарг, представляти інтереси Товариства в судах; підписує будь-які фінансові, бухгалтерські, податкові, банківські та інші документи і документи податкової звітності Товариства; виконує інші повноваження, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства у межах своєї компетенції. Голова Правління, також, має право: ?представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах усіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; без довіреності вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України, статутом, положенням «Про Правління» та внутрішніми документами Товариства; без доручення представляти Товариства в органах управління підприємств (організацій), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство, включаючи участь та голосування на власний розсуд на загальних зборах (засіданнях) таких підприємств (організацій) з усіх питань порядку денного (за виключенням відчуження в будь-якій формі акцій, що належать Товариству в підприємстві (організації), учасником (акціонером, членом) яких є Товариство та/або зменшення, збільшення статутного капіталу цих підприємств (організацій)); надавати заяви, клопотання, пропозиції, підписувати протоколи, відомості реєстрації та інші документи. Наглядова рада та Правління Товариства можуть встановлювати обмеження щодо реалізації Головою Правління Товариства повноважень визначених в цьому пункті. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансовогосподарської діяльності Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року. Додаткові перевірки можуть здійснюватись за дорученням загальних зборів, Наглядової ради Товариства, з її власної ініціативи або за вимогою акціонерів, які у сукупності є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та положенням «Про Ревізійну комісію» Товариства. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновки за результатами перевірок фінансової звітності Ревізійна комісія подає Правлінню та Наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за 4 тижні до річних загальних зборів. Діяльність Ревізійної комісії Товариства не може порушувати поточної фінансово-господарської діяльності Товариства. Спеціальна перевірка фінансовогосподарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії Товариства, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту

Ми підтверджуємо зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні докази для висловлення нашої думки. На нашу думку інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «АБЗ» щодо таких питань, як: - щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента; - щодо визначених повноважень посадових осіб емітента. У всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та

викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ “АБЗ” не дотримався в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "ХК "Київміськбуд"	23527052	вул. Суворова, 4/6, м. Київ, Печерський, 01010, Україна	1109000	29,9999	1109000	0
КМП "Інжбудсервіс"	21518343	пр-т Червонозоряний, 119, м. Київ, Голосіївський, 03039, Україна	571050	15,4476	571050	0

2019 р.

© SMA

04012425

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
Фізична особа	525159	14,20623	525159	0

Фізична особа	321795	8,70497	321795	0
Фізична особа	277702	7,5122	277702	0
Усього:	2804706	75,8709	2804706	0

2019 р.

© SMA

04012425

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	3696680	0,25	Визначаються чинним законодавством та статутом.	Публічна пропозиція чи допуск до торгів не здійснювались.

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери

емітента 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.03.2010	10/10/1/10	Територіальне управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл.	UA4000156459	акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	3696680	924170,00	100

Опис: Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на внутрішніх ринках не здійснюється. Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами Емітента на зовнішніх ринках не здійснюється. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: фактів лістингу/делістингу не було. Мета додаткової емісії: додаткова емісія не здійснювалась. Спосіб розміщення: розміщення не відбувалось. Дострокове погашення: емітент не випускав цінних паперів, які підлягають погашенню.

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
13 фізичних осіб	1116323	30,198	1116323	0
Усього:	1116323	30,198	1116323	0

2019 р.

© SMA

04012425

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	37880	33148	0	0	37880	33148
будівлі та споруди	27800	25470	0	0	27800	25470
машини та обладнання	9437	7432	0	0	9437	7432
транспортні засоби	597	200	0	0	597	200
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	46	46	0	0	46	46
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	37880	33148	0	0	37880	33148

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): основні засоби, що використовуються у господарській діяльності товариства, не мають встановлених законодавством чи самим Емітентом обмежень у термінах використання. Залишкова вартість основних засобів складає 37 880 тис. грн. на початок та 33 148 тис. грн. на кінець звітного періоду. Ступінь зносу основних засобів складає 59,5% на початок та 64,6% на кінець звітного періоду. Ступінь використання основних засобів 100%. Сума нарахованого зносу складає 55 652 тис. грн. на початок та 60 524 тис. грн. на кінець звітного періоду. Суттєві зміни обумовлені: суттєвих змін не було. Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: обмеження відсутні.

2019 р.

© SMA

04012425

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	53761	51849
Статутний капітал (тис. грн)	924	924
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	924	924
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 52837 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 52837 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 50925 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 50925 тис.грн.</p> <p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

2019 р.

© SMA

04012425

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3054	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	31677	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	34731	X	X
Опис: д/н				

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7Г, м. Київ, Подільський, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 363-04-00
Факс	(044) 363-04-00

Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Депозитарій, що обслуговує випуск цінних паперів Емітента.	
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент	
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "Нива-Аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21095329
Місцезнаходження	вул. Лермонтова, буд. 5А, к. 1, м. Рівне, Рівненська область, 33028, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0146
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(044) 465-72-89
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Аудиторська фірма, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Емітента.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "АРТ-КАПІТАЛ Кастоді"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30784585
Місцезнаходження	вул. Народного Ополчення, 1, м. Київ, Солом'янський, 03151, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 185017
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	17.10.2012
Міжміський код та телефон	(044) 490-51-85
Факс	(044) 490-51-85
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитарна установа, з якою Емітент уклав договір про відкриття рахунків під час дематеріалізації випуску.	

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за ЄДРПОУ "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД"

Територія ГОЛОСІВСЬКИЙ

за КОАТУУ

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ правова форма господарювання

Вид економічної діяльності Виробництво бетонних розчинів, готових для використання за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

04012425

8036100000

230

23.63

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	478	221
первісна вартість	1001	1604	822
накопичена амортизація	1002	1126	601
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	37880	33148
первісна вартість	1011	93532	93672
знос	1012	55652	60524
Інвестиційна нерухомість	1015	19	16
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	68	68
знос інвестиційної нерухомості	1017	49	52
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	0	0
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	7	7
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	53
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0	Середня кількість працівників 162
Інші необоротні активи	1090	26	42	
Усього за розділом I	1095	38410	33487	

Адреса,

Хутір Острів, вул. Камишинська, 4, м. Київ, Голосіївський, 01013, Україна, (044) 285-95-33 телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 р.

v

Форма № 1 Код за ДКУД **1801001**

1	2	3	4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	37011	26784
Виробничі запаси	1101	37011	26784
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	3942	16887
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2593	2587
з бюджетом	1135	9	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	9	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	6620	3984
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	92	3994
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	92	3994
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	904	769
Усього за розділом II	1195	51171	55005
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	89581	88492

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	924	924
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0

Капітал у дооцінках	1405	5210	5210
Додатковий капітал	1410	0	0
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	231	231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	45484	47396
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	51849	53761
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0

Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	23473	19487
розрахунками з бюджетом	1620	1104	2670
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	44
розрахунками зі страхування	1625	300	384
розрахунками з оплати праці	1630	1567	1405
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	4279	1485
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	18	0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	4579	9005
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	2412	295
Усього за розділом III	1695	37732	34731
1	2	3	4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	89581	88492

Примітки: д/н

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Павлюк Ірина Олексіївна

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	173621	275150
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(145835)	(256661)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий: прибуток	2090	27786	18489
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4272	3732
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(24143)	(26825)
Витрати на збут	2150	(1218)	(1280)
Інші операційні витрати	2180	(4871)	(4722)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(0)	(0)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	(0)	(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	1826	0
збиток	2195	(0)	(10606)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	14	105
Інші доходи	2240	72	51
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1912	0
збиток	2295	(0)	(10450)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	1912	0
збиток	2355	(0)	(10450)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1912	(10450)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Павлюк Ірина Олексіївна

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	104768	198291
Витрати на оплату праці	2505	32893	36619
Відрахування на соціальні заходи	2510	6088	6858
Амортизація	2515	6002	6122
Інші операційні витрати	2520	26316	41598
Разом	2550	176067	289488

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

КОДИ
2020.01.01
04012425

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	3697000	3697000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,52	(2,83)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Дата (рік, місяць, число)
"АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД" за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	200908	330097
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	195	51
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	37	100
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(133723)	(276131)
Праці	3105	(25412)	(27617)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6769)	(7348)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23572)	(19271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(526)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11802)	(5893)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11769)	(12851)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(1776)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7571)	(1427)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(239)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(205)	(0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3902	(3561)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	105
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	105
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3902	(3456)
Залишок коштів на початок року	3405	92	3524
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	24

Залишок коштів на кінець року	3415	3994	92
-------------------------------	------	------	----

Примітки: д/н

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Павлюк Ірина Олексіївна

Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

2019

© SMA

04012425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1912	0	0	1912
Залишок на кінець року	4300	924	5210	0	231	47396	0	0	53761

Примітки: д/н

Керівник

Фомічов Володимир Давидович

Головний бухгалтер

Павлюк Ірина Олексіївна

Примітки до фінансової звітності,

складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД» (надалі - “ПрАТ «АБЗ»” та/або “ПрАТ”) **СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2019 Г.** 1. **ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ** Історія заводу почалася з 1934 року. Спочатку місце його розташування було в районі метро “Шулявська”, а з серпня 1973 року – Хутір Острів, вул. Камишинська, 4 (район ст. м. Видубичі). Основна продукція заводу становить асфальтобетонні суміші, які виготовляються більше ніж по 25 рецептам і відповідають Держстандартам і технічним характеристикам. Крім цього завод виготовляє вапняне тісто і молоко, мінеральний порошок, відсів-лесів суміш, реалізує щебінь різних фракцій, гранітний відсів. Очоливши підприємство, Володимиру Давидовичу Фомічову спільними зусиллями з інженерно-технічними працівниками, вдалося вивести підприємство на передову, і вивести його на новий європейський рівень. Керівництво заводу постійно проводить модернізацію обладнання. Поступово введено в експлуатацію нові змішувачі фірми “Аском” Республіка Чехія (2003-240т / год, 2006-160т / год). На сьогоднішній день продуктивність складає 500 тонн на годину. При цьому виготовляють 3 види сумішей – одночасно. Все обладнання має сучасне комп'ютерне забезпечення. Продукція асфальтобетонного заводу вже встигла себе зарекомендувати на таких великих розв'язках як Севастопольська та Московська площі, під'їзні шляхи до залізничного вокзалу, вул. О. Теліги, біля ст. метро “Петрівка”. На площі Перемоги застосовували полімерасфальтобетон червоного кольору, асфальтобетоном підприємства покладено під'їзні шляхи до супермаркетам “Метро”. Успішно застосовується на дорогах міста Києва щебенево-мастиковий асфальтобетон, і тут ПрАТ “АБЗ” в перших рядах: вулиця Хрещатик, проспект Гагаріна та Возз'єднання, траса Київ - Бориспіль, траса Київ — Кіпті – Глухів. Полімерна асфальтобетонна продукція застосовувалася на вулицях Набережно - Хрещатицька, Протасів Яр, мосту Патона, Столичному шосе, Бессарабському кварталі і т.д. Тісна співпраця з науковцями та сміливі інвестиційні рішення зробили завод одним з найпотужніших підприємств в галузі. Про це свідчать дипломи та нагороди, якими пишається колектив заводу. Підприємство брало участь у Всеукраїнському проєкті “Україна транспортна”, де отримало нагороду “Лідер транспортної галузі” 2003 і 2004 року. У 2004 році завод завоював нагороду “Лідер промисловості та підприємств України” у Всеукраїнському проєкті “Промисловість і підприємство України”, і так само отримала диплом “Європейська якість” за відповідність європейським стандартам. У 2006 році ПрАТ “АБЗ” був нагороджений Київською міською адміністрацією “За значний внесок в поповнення міського бюджету міста Києва”. Цього ж року завод став лауреатом рейтингу “Кращі підприємства України” в номінації “Промисловість будівельних матеріалів”, 2008 року в номінації “Золоті руки країни”. Свою історію ПрАТ “АБЗ” починає з 1934 року і впродовж багатьох років залишається незмінним лідером з виробництва якісного асфальтобетону. Спочатку його місцем розташування був район ст. м. Шулявка, де зараз територія кіностудії ім. О. Довженка. З серпня 1973 знаходиться на Хутір Остріві, вул. Камишинська, 4 (район ст. м. Видубичі). Тут завод був сформований на базі змішувачів Кременчуцького заводу. На ПрАТ “АБЗ” змонтована установка для модифікації бітуму і тепер завод може виготовляти асфальтобетон за найсучаснішими технологіями. В кінці 2003 року підприємство провело модернізацію обладнання. Був введений в експлуатацію чеський змішувач ASKOM VS, який збільшив виробничу потужність заводу і забезпечив екологічно чисту роботу підприємства. При цьому суміш виготовляється більше 25-ти видів і три з них – одночасно. Нова лінія має сучасне комп'ютерне забезпечення. У 2006 році ПрАТ “АБЗ” придбали ще один змішувач цієї фірми. І тепер виробнича потужність випуску основної продукції –500 т. асфальтобетону на годину. ПрАТ “АБЗ” входить в структуру холдингової компанії “Київміськбуд”. Завод співпрацює з більш ніж 250 організаціями, серед яких: –Трести ХК “Київміськбуд”; –КП “Київавтодор”; –КП “Облавтодор”; –АТЗТ “Київавтотранссервіс”; –

Домобудівні комбінати (ДБК); – та багато інших. Основна продукція заводу –

асфальтобетонні суміші, які виготовляються більш ніж по 25 рецептам і відповідають Держстандарту за своїми технічними характеристиками. Крім асфальтобетону завод реалізує вапняний розчин, вапняне тісто, вапняне молоко, мінеральний порошок, відсів-лісів суміш, щебінь різних фракцій, гранітний відсів. На заводі працюють висококваліфіковані фахівці, які обслуговують величезне виробництво, але основне навантаження спрямовано на техніку. Завод практично повністю автоматизований. Бухгалтерські розрахунки проводяться за новітніми програмами. Вся територія знаходиться під відеоспостереженням. Одним словом, завод знаходиться на якісно новому і високотехнологічному рівні розвитку.

2. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2019 року, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи усі прийняті і діючі на 31.12.2019 року МСФЗ та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності, й повністю їм відповідає. Фінансова звітність, складена за МСФЗ, включає повний комплект фінансової звітності, у т.ч. примітки до фінансової звітності.

3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства формується з дотриманням таких принципів: обачності, безперервності діяльності, періодичності, історичної (фактичної) собівартості, принципу нарахування, єдиного грошового вимірника. Бухгалтерський облік ведеться в національній валюті при застосуванні спеціалізованої комп'ютерної бухгалтерської програми «1С:Підприємство, версії –8.0», з посиланням на первинні документи і використанням тих професійних принципів, котрі дозволяють потім однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

Основні засоби Розкриття у фінансовій звітності інформації про визнання та оцінку основних засобів здійснюється відповідно до вимог МСБО 16 «Основні засоби». Для обліку основних засобів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності обрано модель обліку за собівартістю. До основних засобів відносити матеріальні активи, передбачуваний термін використання яких більше одного року і первісна вартість яких більше 2500 грн., а з 09.08.2015р. – 6000 грн. Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Амортизація об'єктів ОЗ призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Витрати, пов'язані з утриманням об'єктів ОЗ, які знаходяться на консервації не амортизуються, а повністю відносяться до витрат звітного періоду.

Запаси Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважається кожне їх найменування. Первісна вартість запасів, придбаних за плату визначається по собівартості запасів. Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначається згідно з МСБО 2 «Запаси». При відпуску у виробництво запаси відпускаються за середньозваженою собівартістю.

Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості реалізації, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Величина резерву сумнівних боргів визначається застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості за методом на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Зобов'язання та забезпечення Зобов'язання визнається лише тоді, коли актив отриманий, або коли підприємство має безвідмовну угоду придбати актив за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. Забезпеченням є зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Забезпечення

визнається в бухгалтерському обліку відповідно до МСБО 37 На підприємстві створюється забезпечення на оплату відпусток. Дохід Відповідно до вимог МСБО 18 “Дохід” на заводі ведеться бухгалтерський облік доходів від: –продажу товарів (товари включають товари, виготовлені суб’єктом господарювання з метою продажу, товари, придбані з метою перепродажу); –надання послуг (виконання робіт); – використання активів підприємства іншими сторонами, результатом якого є отримання відсотків, дивідендів, роялті. Витрати При визначенні собівартості виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, використовується підхід «прямих витрат». Бухгалтерський облік витрат діяльності здійснюється за видами діяльності з використанням рахунків класу 9 «Витрати діяльності». Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг вважаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, робіт, послуг. Витрати, які пов’язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції, є витратами звітного періоду. Обліковою політикою підприємства визначено складові витрат періоду, які відносяться на зменшення фінансового результату, відповідно до особливостей діяльності заводу. Фінансові витрати не капіталізуються, а визнаються витратами того періоду, в якому вони були здійснені. Оподаткування Для здійснення податкових розрахунків витрати визнаються відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та відображаються у податковій декларації згідно з обмеженнями, передбаченими Податковим кодексом України. Розкриття інформації в розрізі звітних сегментів Інформацію про сегменти діяльності для її розкриття в повному комплекті фінансової звітності підприємство формує відповідно до МСФЗ 8 “Операційні сегменти” в розрізі операційного сегменту “Виготовлення бітумних сумішей”, який є пріоритетним. (тис. грн.) Найменування показника Станом на 31.12.2018 р. Станом на 31.12.2019 р. Значення показника звітного операційного сегменту “Виробництво машин та устаткування” Нерозподілені статті Усього Значення показника звітного операційного сегменту “Виробництво машин та устаткування” Нерозподілені статті Усього 1 2 3 4 5 6 7 1. Доходи звітних сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів 278933 278933 177965 177965 з них: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям 275150 275150 173621 173621 інші операційні доходи 3732 3732 4272 4272 інші доходи 51 51 72 72

Усього доходів звітних сегментів 278933 278933 177965 177965 Нерозподілені доходи 105

105 14 14 з них: доходи від операційної діяльності 0 0 фінансові доходи 105 105 14 14
Усього доходів підприємства 279038 279038

279038 177979 177979 2. Витрати звітних сегментів: Витрати операційної діяльності 327736 327736 176067

176067 з них: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям 256661 256661 145835 145835 Адміністративні витрати 26825 26825 24143 24143 Витрати на збут 1280 1280 1218 1218 Інші операційні витрати 4722 4722 4871 4871 Фінансові витрати 0 0 Інші витрати 0 0 Усього витрат звітних сегментів 289488 289488 176067 176067 Нерозподілені витрати 0 0 податок на прибуток 0 0 Усього витрат підприємства 289488 289488 176067 176067 1 5 6 5 5 6 5 3.

Фінансовий результат діяльності сегмента -10555 -10555 1898 1898 4. Фінансовий результат діяльності підприємства -10450 -10450 1912 1912 5. Активи звітних сегментів 89581 89581 88492 88492 з них: необоротні активи (в т.ч.

капітальні інвестиції та інвестиційна нерухомість) за залишковою вартістю 38410 38410 33487 33487 відстрочені податкові активи 0 запасы

37011 37011 26784 26784 дебіторська заборгованість 13164 13164 23458 23458 інші оборотні активи 904 904 769 769 грошові кошти та їх еквіваленти 92 92 3994 3994 6.

Зобов’язання звітних сегментів 37732 37732 34731 34731 з них: довгострокові зобов’язання, в т.ч. 0 0 довгострокові кредити банків 0 0 інші довгострокові зобов’язання 0 0

короткострокові зобов'язання, в т.ч. 0 0 поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 0 0 кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 23473 23473 19487 19487 поточні зобов'язання за розрахунками 7268 7268 5944 5944 поточні забезпечення 4579 4579 9005 9005 інші поточні зобов'язання 2412 2412 295 295 7. Капітальні інвестиції 0 0 8. Знос необоротних активів 56827 56827 61177 61177

4. Розшифровка окремих статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) 4.1. Основні засоби Таблиця 3 (тис.грн.) Найменування показника Будівлі, споруди та передавальні пристрої Машини та обладнання Транспортні засоби Інструменти, прилади та інвентар Інші основні засоби Всього 1 3 4 5 6 7 8 Первісна вартість на 31.12.2018 р. 43885 44033 5224 385 73 93600 Знос 55701 Залишкова вартість на 31.12.2018 р. 37899 Первісна вартість на 31.12.2019 р. 44 430 44 312 4 524 422 52 93740 Знос 60576 Залишкова вартість на 31.12.2019 р. 33 164 За звітний 2019 р. залишкова вартість основних засобів, які перебувають у власності ПрАТ «АБЗ», зменшилася на 4735 тис. грн. При цьому, обсяг капітальних інвестицій у 2019 р. становив суму 1060 тис. грн., що дозволило на оновити основні засоби підприємства на 1.13%. Таким чином,

ПрАТ працювало над оновленням виробничих фондів, попри складну економічну ситуацію в умовах скорочення замовлень. Очікувані строки корисного використання основних засобів у звітному році встановлені відповідно до Податкового кодексу України. Станом на 31.12.2019 р. об'єкти основних засобів не використовувалися для забезпечення виконання зобов'язань. 4.2. Нематеріальні активи Станом на 31.12.2019 р. у власності ПрАТ «АБЗ» нематеріальні активи (в основному, програмне забезпечення різного цільового призначення) складають 221 тис грн. (первісна вартість – 822 тис грн., накопичена амортизація – 601 тис грн.). 4.3. Інвестиційна нерухомість Залишкова вартість об'єктів інвестиційної нерухомості у ПрАТ «АБЗ» станом на 31.12.2019 р. складає 16 тис. грн. ПрАТ застосовує модель собівартості для відображення операцій з інвестиційною нерухомістю. 4.4. Капітальні інвестиції Капітальні інвестиції є витратами на придбання або виготовлення власними силами Підприємства необоротних активів. ПрАТ має постійну позитивну динаміку в частині капіталовкладень в необоротні активи Таблиця 6 (тис. грн.) Найменування показника За 2019 рік Залишок на кінець 2019 року Капітальні інвестиції, всього 1060 - з них: придбання (виготовлення) основних засобів придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 1060 - 4.5. Фінансові інвестиції Станом на 31.12.2019 р. на балансі ПрАТ «АБЗ» обліковуються довгострокові фінансові інвестиції вартістю 7 тис. грн. Доходів, пов'язаних із їх володінням, ПрАТ у звітному періоді не отримувало. 4.6. Виробничі запаси Таблиця 7 (тис. грн.) Найменування показника Залишок на кінець 2019 року Залишок на кінець 2018 року Запаси, всього 26784 37011 з них:

– сировина і матеріали 19279 28575 – купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 2116 2364 – паливо 489 553 – тара і тарні матеріали – будівельні матеріали – запасні частини 4644 5200 – інші запаси 63 – МШП 256 256 Залишок запасів сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, товарів на кінець 2019 року зменшився на 38,2 %. Станом на 31.12.2019 року матеріальні запаси не були використані в якості забезпечення виконання зобов'язань. 4.7. Дебіторська заборгованість Дебіторська заборгованість відображається у балансі за чистою реалізаційною вартістю. ПрАТ в основному працює на умовах попередньої оплати, що обумовлює високу якість дебіторської заборгованості. Основна частина дебіторської заборгованості виникла у результаті розрахунків із замовниками в межах виконання укладених контрактів на виробництво продукції, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та інша дебіторська заборгованість. У 2019 р. на заводі не призупинялася робота із погашення сумнівних та безнадійних боргів покупців і замовників, що обумовило позитивні зміни у структурі дебіторської заборгованості в частині скорочення розміру боргів, які

обліковуються на балансі більше 18 місяців. Таблиця 8 (тис. грн.) Найменування показника
Всього на кінець 2019 року у тому числі по термінах виникнення до 12 місяців від 12 до 18
місяців від 18 до 36 місяців Дебіторська заборгованість: – за продукцію, товари, роботи,
послуги 16887 16887 – інша поточна дебіторська заборгованість 3984 3984 У 2019 році
резерв сумнівних боргів формувався на основі аналізу платоспроможності
окремих покупців. У

результаті, резерву нараховано в сумі 208 тис. грн. При цьому у 2019 році відбулося
використання резерву сумнівних боргів на 78 тис. грн. за рахунок списання безнадійної
заборгованості. За результатами 2019р., враховуючи попередній залишок, резерв сумнівних
боргів складає 9838 тис. грн. 4.8. Грошові кошти Таблиця 9 (тис. грн.) Найменування
показника Залишок на кінець 2019 року Залишок на кінець 2018 року Залишки грошових
коштів, усього 3994 92 з них: в касі на поточних рахунках у банку 3994 92 в т.ч.: гривні 3994
92 4.9. Капітал Власний капітал підприємства на 31.12.2019 р. складає
53 761 тис. грн. Основну питому вагу складає нерозподілений прибуток – 47 396 тис. грн. (біля 88
%). У 2019 р. спостерігалось збільшення нерозподіленого прибутку – на 1912 тис. грн. 4.10.
Відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи Відстрочені податкові
активи на кінець 2019 року складають 53 тис. грн. 4.11. Інформація щодо акцій та дивідендів
Статутний капітал акціонерного товариства повністю сплачений. За законом України “Про
акціонерні товариства” виплата дивідендів за простими акціями, які є в обігу, здійснюється з
чистого прибутку звітного року і/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних
зборів акціонерів товариства (п. 2, ст. 30, розділ 6). У 2019 р. дивіденди не нараховувалися і не
виплачувалися.

5. Розшифровка окремих статей Звіту «Про фінансові результати (про сукупний дохід)» У
таблиці 11 наведені інші доходи і витрати підприємства у розрізі суттєвих статей, а також
наведені прибутки і збитки, які виникають по групі аналогічних операцій і представлені у
звітності на основі згорнутого відображення доходів і відповідних витрат (на нетто-основі).

5.1. Інші операційні доходи Таблиця 11 (тис. грн.) Найменування показника 2019 2018 Інші
операційні доходи, всього 4272 3732 з них: дохід від реалізації оборотних активів 479 дохід від
операційної оренди активів 594 661 дохід від операційної курсової різниці 69 24 одержані
штрафи, пені, неустойки – – дохід від відшкодування збитків дохід від списання кредиторської
заборгованості 39 20 інші операційні доходи 3091 3027 5.2. Інші операційні витрати Таблиця
12 (тис. грн.) Найменування показника 2019 2018 Інші операційні витрати, всього 4871 4722 з
них: витрати на дослідження, розробки 595 витрати на купівлю-продаж іноземної валюти
собівартість реалізованих виробничих запасів 667 154 сумнівні та безнадійні борги 208 2836
втрати від операційної курсової різниці 2 14 нестачі і втрати від псування цінностей 410 665
визнані штрафи, пені, неустойки 37 2 інші операційні витрати 3547 456 5.3. Інші доходи
Таблиця 13 (тис. грн.) Найменування показника 2019 2018 Інші доходи, всього 72 51 5.4. Інші
фінансові доходи Таблиця 14 (тис. грн.) Найменування показника 2019 2018 Інші фінансові
доходи, всього 14 105 6. Розшифровка окремих статей Звіту «Про рух грошових коштів» У
звітному 2019 р. основним джерелом надходження грошових коштів ПрАТ “АБЗ” стала основна
діяльність 201 154 тис.грн. Основні напрями витрачання грошових коштів заводу також були
пов'язані з основною операційною діяльністю, витрачання на здійснення якої становить 197 252
тис. грн. У цілому, за 2019 р. відбулося збільшення залишку грошових коштів на кінець року – на
3902 тис. грн. Основна сума коштів буде спрямована на сплату вартості матеріалів для
діяльності, нарахованих податкових платежів, оплату праці. Депозитних та інших, крім
поточного, рахунків у банку відкрито не було. 7. Розшифровка окремих статей Звіту «Про
власний капітал» У 2019 році збільшення власного капіталу було зумовлено отриманням
прибутку – на суму 1912 тис. грн. 8. Події після дати Балансу У 2020 р. події, які б
призводили до виникнення подій після дати балансу у 2019 р., відсутні. Голова правління ПрАТ
“АБЗ” Фомічов В.Д. Головний бухгалтер
Павлюк І.О.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Наскільки це 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, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
26.04.2019	26.04.2019	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів