

Титульний аркуш

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

Директор

(посада)

Бабич Олег Дмитрович

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00294102

4. Місцезнаходження

м. Київ , Печерський район, 01001, ., вулиця Хрещатик, 50-В

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 339-96-84 (044) 339-96-84

6. Електронна поштова адреса

info@usbm.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	25.04.2018
	(дата)
2. Річна інформація опублікована у	Відомості НКЦПФР №79
	25.04.2018
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)
	(дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.usbm.com.ua
	в мережі Інтернет
	25.04.2018
	(адреса сторінки)
	(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
 - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
 - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
 - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
- Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що види діяльності товариства не потребують ліцензування.
- Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не брало участь у створенні юридичних осіб.
- Товариство не має валютного рахунку.
- Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як посада корпоративного секретаря в товаристві не передбачена.
- Інформація про рейтингове агентство відсутня у зв'язку з тим, товариство не підпадає під вимоги Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" через відсутність у статутному капіталі державної частки, а також товариство не має стратегічного

значення для економіки та безпеки держави, та не займає монопольного (домінуючого) становища на ринку.

Інформація про володіння посадовими особами акціями емітента відсутня, бо посадові особи не володіють акціями товариства.

Рішення про виплату дивідендів за підсумками звітного року на дату складання звіту не приймалось.

Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

Інформація про обсяги виробництва, реалізацію основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не надана в зв'язку з тим, що підприємство не відноситься до переліку підприємств, які повинні надавати цю інформацію (р.4 "Положення про розкриття інформації..." НКЦПФР №2826).

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, бо товариство не випускало боргових цінних паперів протягом звітного року.

Відомості щодо особливої інформації протягом звітного року.

Інформація про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду відсутня, бо товариство не надавало інформації про іпотечні цінні папери.

Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, у зв'язку з тим, що товариство складає звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A01№752691

3. Дата проведення державної реєстрації

07.12.1995

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

32355

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

3

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

10. Органи управління підприємства

Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Укрбудінвестбанк"

2) МФО банку

380377

3) поточний рахунок

26000100603461

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

5) МФО банку

немає

б) поточний рахунок

немає

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 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)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
	Мхітарян Нвер Мнацаканович		92.8567
	Корчемна Тетяна Миколаївна		0.4018
	Лещенко Наталія Євгенівна		1.5453
	Тарасенко Олександр Васильович		1.6690
	Федчук Валерій Сергійович		3.5272
Усього			100.0000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бабич Олег Дмитрович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

.

4) рік народження**

1962

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки Голови правління визначаються Статутом та посадовою інструкцією, основними серед яких є: планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю

товариства та інше. Посадова особа за звітний період не отримувала винагороди в грошовій та натуральній формах.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.07.2016 три роки

9) Опис

Призначено на посаду за рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 18.07.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 38. Попередні посади: член наглядової ради, головний юристконсульт АТ "Позняки-ЖИЛ-БУД".

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

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Мхітарян Нвер Мнацаканович			120177	92.8567	120177	0
Усього			120177	92.8567	120177	0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.

**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	28.04.2017	
Кворум зборів**	92.8567	
Опис	<p>ПРОТОКОЛ № 28/04/17 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» м. Київ 28 квітня 2017 р. . Дата складання протоколу: 28 квітня 2017 року. Місце проведення Загальних зборів (надалі – Збори): Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 50В. Час початку реєстрації учасників Зборів: 12 год.15 хв. Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 12 год. 45 хв. Час відкриття Зборів: 13 год. 00 хвил. Час закриття Зборів: 13 год.55 хвил. Вид зборів: чергові. Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 квітня 2017 р. Кількість осіб, включених до Переліку осіб, які мають право на участь у Зборах: п’ять осіб. Зареєстровано акціонерів та представників акціонерів для участі у Зборах: одна особа. Кількість голосів, що належить особам, які зареєструвалися для участі у Зборах: 120 177 голосуючих акцій, що складають 92,8567 відсотків голосуючих акцій. Відмовлено в реєстрації: відсутні. Відповідно до чинного законодавства України кворум для проведення Зборів досягнуто, чергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» (надалі – Товариство) є правомочними. Збори відкрив Голова правління Товариства Бабич Олег Дмитрович, який зазначив, що на підставі рішення правління Товариства (протокол від 20.04.2017 року) Головою Реєстраційної комісії призначена Ляховецька Віра Максимівна (головний бухгалтер Товариства). Голова Реєстраційної комісії здійснила реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Зборах, визначила їх правомочність, а також наявність кворуму Зборів. Голова реєстраційної комісії Ляховецька В.М. доповіла, що для участі у загальних зборах зареєстровано уповноважених представників акціонерів - одна особа, всього одна осіб. З загальної кількості зареєстрованих акціонерів і їх представників – одна особа є власником голосуючих акцій. Згідно Закону України «Про депозитарну систему України» цінні папери лише власників голосуючих акцій враховуються при визначенні кворуму та при головуванні. Загальна кількість голосів, що належить зареєстрованим учасникам загальних зборів-власникам голосуючих акцій - 120 177 голосів, що складає 92,8567 % від загальної кількості голосуючих акцій (протокол реєстраційної комісії від 28.04.2017 р. на 1 аркуші). Головуючий на Зборах оголошує Збори відкритими, і пропонує обрати Головою Зборів Буднікова Ігоря Андрійовича (представника акціонера Мхітаряна Нвера Мнацакановича), а секретарем Зборів Бабича О.Д. та приступити до роботи. Пропозиція прийнята одногососоно. Голова Зборів інформує, що на Зборах присутні члени органів управління Товариства, які не є акціонерами, а також кандидат до наглядової ради – Мельник Валерій Іванович. Голова загальних Зборів повідомляє, що у рамках підготовки до Зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», публікація про скликання загальних зборів була здійснена в пресі в офіційному виданні НКЦПФР - в бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 59 від 28.03.2017 року, розіслані персональні повідомлення акціонерам, інформація про проведення загальних зборів розміщена на власній сторінці Товариства в мережі Інтернет, а також відповідно до вимог “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” інформація про проведення загальних зборів була розміщена в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондовому ринку. Головуючий інформує: - про порядок денний зборів: ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 1.Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами</p>	

акціонерів; обрання лічильної комісії.

2. Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2016 р.
3. Затвердження звіту правління за 2016 р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 р.
5. Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.
7. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів та внесення змін до них, правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
10. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).
11. Призначення та відкликання членів виконавчого органу Товариства.

- про регламент проведення загальних зборів:
час, який надається для:

- доповіді – до 15 хвилин;
- виступів в дебатах – до 5 хвилин
- відповіді на письмові запитання – до 10 хвилин.
- заключного слова – до 5 хвилин
- і переходить до послідовного розгляду питань порядку денного.

По питанню № 1 порядку денного: «Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів; визначення способу голосування; затвердження переліку осіб, присутність яких підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів; обрання лічильної комісії»:

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова І.А., який повідомив, що пропонується: 1. Обрати секретарем загальних зборів Бабича О. Д.; 2. Визначити спосіб голосування – бюлетнями; 3. Обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме Ляховецька В.М. - голова комісії.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Будніков І.А. ставить на голосування пропозицію: обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме: Ляховецька В.М. - голова комісії,

і повідомляє, що даний проект рішення винесений на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 1. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Головуючий повідомляє, що право підрахунку результатів голосування по першому питанню порядку денного «Вибори лічильної комісії» надано реєстраційній комісії.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %

Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму

Голосували «за» 1 120 177 100

Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час голосування - - -

Рішення прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню №1 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

1. Обрати секретарем загальних зборів Бабича О. Д.;
2. Визначити спосіб голосування – бюлетнями;
3. Обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме Ляховецька В.М. - голова комісії.

Головуючий запропонував обраному голові лічильній комісії приступити до роботи і надав слово голові лічильної комісії.

Голова лічильної комісії Ляховецька В.М. в порядку ст.42, 43 Закону України «Про акціонерні товариства» роз'яснила присутнім акціонерам і їх представнику порядок проведення голосування на загальних зборах, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих під час проведення реєстрації акціонерам (їх представникам) – власникам голосуючих акцій бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням правління Товариства. Акціонери, які не уклали з депозитарною установою договору на обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, згідно вимог п.10 розділу

VI Закону України «Про депозитарну систему України», з 11.10.2014 року мають право на участь в зборах, але їх цінні папери не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування;
- визнання бюлетеня для голосування недійсним та неврахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера/представника, надається лічильній комісії по закінченню обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів проводить лічильна комісія. Підсумки кожного голосування вносяться до загального протоколу лічильної комісії, що підписується Головою лічильної комісії;
- голосування з усіх питань порядку денного проводиться окремими бюлетенями з кожного питання і рішення з цих питань приймається простою більшістю голосів акціонерів «за», «проти» і «утримався»;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією загального протоколу лічильної комісії;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

По питанню № 2 порядку денного: «Затвердження річного звіту та звіту зовнішнього аудитора за 2016 р.»

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова І.А., який повідомляє, що правління Товариства надано на затвердження загальними зборами річний звіт Товариства за 2016 рік та звіт зовнішнього аудитора за аудитом Товариства за 2016 рік і що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 2. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %

Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму

Голосували «за» 1 120 177 100

Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час голосування - - -

Рішення прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 2 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Затвердити річний звіт та звіт зовнішнього аудитора за 2016 р.

По питанню № 3 порядку денного: «Затвердження звіту правління за 2016 р.»

СЛУХАЛИ: Голову правління Товариства Бабича О.Д., який ознайомив присутніх зі звітом правління Товариства за 2016 рік. Головуючий на зборах Будніков В.А. повідомляє, що правління Товариства надано на затвердження загальними зборами звіт правління Товариства за 2016 рік і що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 3. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %

Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму

Голосували «за» 1 120 177 100

Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час голосування - - -

Рішення прийнято.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 3 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне

рішення:

Затвердити звіт правління Товариства за 2016 р.

По питанню № 4 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 р.»

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднікова В.А., який повідомив, що у зв'язку відсутністю прибутку Товариства у 2016 році пропонується це питання не розглядати, і що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 4. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %
Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у

голосуванні % від кворуму

Голосували «за» 1 120 177 100

Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час голосування - - -

Рішення __прийнято__.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 4 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

У зв'язку відсутністю прибутку Товариства у 2016 році це питання не розглядати.

По питанню № 5 порядку денного: «Розгляд питання про нарахування та виплату дивідендів»

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднікова В.А., який повідомив, що у зв'язку відсутністю прибутку Товариства у 2016 році пропонується це питання не розглядати, і що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 5. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %
Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у

голосуванні % від кворуму

Голосували «за» 1 120 177 100

Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час голосування - - -

Рішення __прийнято__.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 5 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

У зв'язку відсутністю прибутку Товариства у 2016 році це питання не розглядати.

По питанню № 6 порядку денного: «Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 р.»

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднікова І.А., який повідомив, що пропонується не змінювати основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році, і що, голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 6. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %
Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у

голосуванні % від кворуму

Голосували «за» 1 120 177 100

Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час голосування - - -

Рішення __прийнято__.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню №6 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
Не змінювати основні напрямки діяльності Товариства у 2017 році.
По питанню № 7 порядку денного: «Затвердження Статуту Товариства у новій редакції».
СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднікова І.А., який запропонував затвердити, Статут Товариства у новій редакції, яка надана для ознайомлення. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %
Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуванні - - -
Визнані недійсними під час голосування - - -
Рішення __ прийнято __ .
Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.
Таким чином, по питанню № 7 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:
Затвердити, Статут Товариства у новій редакції. Нову редакцію Статуту Товариства підписати Голові загальних зборів та секретарю загальних зборів. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити необхідні дії для державної нової редакції Статуту Товариства з правом передоручення.
По питанню № 8 порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів та внесення змін до них, правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість».
СЛУХАЛИ: голову правління Товариства, який запропонував:
Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, правочинів, предметом (характером) яких є:
придбання Товариством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об'єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у смт. Коцюбинське на вул. Доківська, буд.2-П (надалі - Об'єкт).
Доручити виконавчому органу Товариства, ведення переговорів щодо умов придбання Об'єкту, оформлення і підписання договору купівлі-продажу на умовах, визначених на власний розсуд, враховуючи інтереси Товариства.
На підставі цього головування на зборах запропонував прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені № 8. Проект рішення оголошується.
Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, правочинів, предметом (характером) яких є:
придбання Товариством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об'єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у смт. Коцюбинське на вул. Доківська, буд.2-П (надалі - Об'єкт).
Доручити виконавчому органу Товариства, ведення переговорів щодо умов придбання Об'єкту, оформлення і підписання договору купівлі-продажу на умовах, визначених на власний розсуд, враховуючи інтереси Товариства.
Проект рішення винесений на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 8. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.
Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %
Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму
Голосували «за» 1 120 177 100
Голосували «проти» - - -
Голосували «утримався» - - -
Не брали участь у голосуванні - - -
Визнані недійсними під час голосування - - -
Рішення __ прийнято __ .

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 8 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, правочинів, предметом (характером) яких є:

придбання Товариством у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об'єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у смт. Коцюбинське на вул. Доківська, буд.2-П (надалі - Об'єкт).

Доручити виконавчому органу Товариства, ведення переговорів щодо умов придбання Об'єкту, оформлення і підписання договору купівлі-продажу на умовах, визначених на власний розсуд, враховуючи інтереси Товариства.

По питанню № 9 порядку денного: «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі двох осіб:

Голова Наглядової ради Товариства – Будніков Ігор Андрійович, 1985 р.н., акцій Товариства - не має, освіта вища- Київський політехнічний інститут у 2009, спеціальність-«Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічного виробництва», кваліфікація- інженер-технолог. З 11.01.2014 р. по теперішній час - генеральний директор ТОВ «Юнімарт». Загальний стаж роботи 15 років. Судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат є афілійованою особою Товариства. Представник акціонера Мхітаряна Н.М.

Член наглядової ради Товариства – Мельник Валерій Іванович, 1959 р.н., акцій Товариства - не має, освіта вища-Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко, 1985, спеціальність- правознавство, кваліфікація-юрист. З квітня 2013 р. по грудень 2014 р. директор ТОВ «Профі Люкс», м.Київ В теперішній час тимчасово непрацевлаштований. Загальний стаж роботи 18 років.

Судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні.

Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Представник акціонера Мхітаряна Н.М.

Наглядовій раді здійснювати свої повноваження на підставі закону і Статуту Товариства.

Встановити, що з Головою і членом наглядової ради будуть укладені безоплатні цивільно-правові договори, підготовку і підписання від Товариства уповноважується Бабич Олег Дмитрович.

Пропозиція винесена на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 9. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.

Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 % Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму

Голосували «за» 1 120 177 100

Голосували «проти» - - -

Голосували «утримався» - - -

Не брали участь у голосуванні - - -

Визнані недійсними під час голосування - - -

Рішення __ прийнято __.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.

Таким чином, по питанню № 9 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі двох осіб:

Голова Наглядової ради Товариства – Будніков Ігор Андрійович, 1985 р.н., акцій Товариства - не має, освіта вища- Київський політехнічний інститут у 2009, спеціальність-«Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічного виробництва», кваліфікація- інженер-технолог. З 11.01.2014 р. по теперішній час - генеральний директор ТОВ«Юнімарт». Загальний стаж роботи 15 років. Судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат є афілійованою особою Товариства. Представник акціонера Мхітаряна Н.М.

Член наглядової ради Товариства – Мельник Валерій Іванович, 1959 р.н., акцій Товариства - не має, освіта вища-Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко, 1985, спеціальність- правознавство, кваліфікація-юрист. З квітня 2013 р. по грудень 2014 р. директор ТОВ «Профі Люкс», м.Київ В теперішній час тимчасово непрацевлаштований. Загальний стаж роботи 18 років.

	<p>Судимості та заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю відсутні. Кандидат не є афілійованою особою Товариства. Представник акціонера Мхітаряна Н.М. Наглядовій раді здійснювати свої повноваження на підставі закону і Статуту Товариства. Встановивити, що з Головою і членом наглядової ради будуть укладені безоплатні цивільно-правові договори, підготовку і підписання від Товариства уповноважується Бабич Олег Дмитрович. По питанню № 10 порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії (ревізора).».</p> <p>СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував ревізійну комісію (ревізора) Товариства не обирати.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 10. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.</p> <p>Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %</p> <p>Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму</p> <p>Голосували «за» 1 120 177 100</p> <p>Голосували «проти» - - -</p> <p>Голосували «утримався» - - -</p> <p>Не брали участь у голосуванні - - -</p> <p>Визнані недійсними під час голосування - - -</p> <p>Рішення <u>прийнято</u> .</p> <p>Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.</p> <p>Таким чином, по питанню № 10 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:</p> <p>Ревізійну комісію (ревізора) Товариства не обирати.</p> <p>По питанню № 11 порядку денного: «Призначення та відкликання членів виконавчого органу Товариства.».</p> <p>СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував керівника виконавчого органу Товариства Бабича Олега Дмитровича не змінювати. Привести назву виконавчого органу Товариства у відповідність до нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>Пропозиція винесена на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 11. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів-власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.</p> <p>Підсумки голосування з пропозиції прораховуються від кворуму, прийнятому за 100 відсотків.</p> <p>Підсумки голосування прораховані від кворуму: одна особа, 120 177 голосів, прийнятому за 100 %</p> <p>Кількість акціонерів, що беруть участь у голосуванні Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні % від кворуму</p> <p>Голосували «за» 1 120 177 100</p> <p>Голосували «проти» - - -</p> <p>Голосували «утримався» - - -</p> <p>Не брали участь у голосуванні - - -</p> <p>Визнані недійсними під час голосування - - -</p> <p>Рішення <u>прийнято</u> .</p> <p>Рішення вважається прийнятим з моменту складання і підписання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування.</p> <p>Таким чином, по питанню № 11 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:</p> <p>Головуючий повідомляє, що порядок денний вичерпаний, запитує про наявність питань і зауважень, оголошує перерву для завершення підрахунку голосів і підготовки протоколу лічильної комісії. Після перерви Голова лічильної комісії Ляховецька В.М. оголошує підсумки голосування згідно протоколу лічильної комісії, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.</p> <p>На підставі протоколу лічильної комісії голова зборів Будніков В.А. повідомляє, що відповідні рішення з усіх питань порядку денного прийняті.</p> <p>Головуючий оголошує загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» закритими.</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
Дата проведення	14.08.2017	
Кворум зборів**	92.856701	
Опис	<p>Протокол № 2 загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»</p> <p>Дата: 14 серпня 2017 р. Час: початок - 11.00 год.</p> <p>Місце проведення загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» (надалі - Загальні Збори): м. Київ, вул. Хрещатик, 50В; зал для проведення переговорів № 8.</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: станом на 24 годину 08 серпня 2017 р.</p> <p>Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах: 5 осіб.</p> <p>Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» (надалі – Товариство), які зареєструвались для участі у Загальних Зборах: 120 177 голосів (92,856701% голосуючих акцій). Реєстрація акціонерів Загальних Зборів була проведена з 10.00 до 10.45 години дня за київським часом за місцем проведення Загальних Зборів.</p> <p>Статутний капітал Товариства станом на 14 серпня 2017 р. становить 32 355,50 грн. (Тридцять дві тисячі триста п'ятдесят п'ять грн. 50 коп.). Статутний капітал Товариства поділений на 129 422 (Сто двадцять дев'ять тисяч чотириста двадцять дві) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (Нуль грн. 25 коп.) кожна.</p> <p>Станом на 10 год. 45 хв. 14 серпня 2017 р. для участі в Загальних Зборах Товариства, зареєструвався 1 (один) акціонер (його представник) (далі – Акціонер), який володіє 120 177 шт. (Сто двадцять тисяч сто сімдесят сім) штук простих іменних акцій.</p> <p>Протокол реєстрації Акціонерів та перелік Акціонерів які зареєструвались для участі в Загальних Зборах додаються.</p> <p>Кворум на Загальних Зборах забезпечено.</p> <p>На Загальних Зборах запрошені взяти участь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - директор Товариства Бабич О.Д. - співробітник Товариства Смірнова О.В. <p>Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від (Протокол від 27.06.2017 № 03-07/2017) головою Загальних Зборів обрано Буднікова Ігоря Андрійовича, секретарем Загальних зборів Товариства обрано директора Товариства Бабича Олега Дмитровича.</p> <p>Голова Загальних Зборів Будніков І.А. доповів про стан підготовки до Загальних Зборів і повідомив, що заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних Зборів від Акціонерів чи контролюючих органів державної влади не надходило.</p> <p>На Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» був присутній Акціонер, який володіє часткою у розмірі 92,856701 % статутного капіталу Товариства, отже Загальні Збори є правомочними.</p> <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ Загальних Зборів.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обрання лічильної комісії. 2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Товариства із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення. 4. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: <ol style="list-style-type: none"> 1) внесення змін до проспекту емісії акцій; 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; 	

7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

5. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства належних їм акцій.

6. Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).

Відповідно до статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. З першого питання порядку денного підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, з другого питання порядку денного по шосте питання порядку денного підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Обрання лічильної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Буднікова І.А., який запропонував обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме: голова комісії - Смірнова О.В.

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме: голова комісії - Смірнова О.В.

Інших виступів та пропозицій з першого питання порядку денного не було.

ГОЛОСУВАННЯ:

«За» - 120 177 голосів акціонерів (92,856701 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

«Проти» – немає.

«Утримався» – немає.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме: голова комісії - Смірнова О.В.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Буднікова І.А., який доповів, що з метою вирішення питання розвитку Товариства, придбання активів та поповнення обігових коштів є необхідність збільшити статутний капітал Товариства на 3 967 644,50 грн. (Три мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч шістьсот сорок чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових грошових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, після чого статутний капітал Товариства становитиме 4 000 000,00 грн.

(Чотири мільйони грн. 00 коп.).

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Збільшити статутний капітал Товариства на 3 967 644,50 грн. (Три мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч шістьсот сорок чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових грошових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, після чого статутний капітал Товариства становитиме 4 000 000,00 грн. (Чотири мільйони грн. 00 коп.).

Інших виступів та пропозицій з другого питання порядку денного не було.

ГОЛОСУВАННЯ:

«За» - 120 177 голосів акціонерів (92,856701 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

«Проти» – немає.

«Утримався» – немає.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Збільшити статутний капітал Товариства на 3 967 644,50 грн. (Три мільйони дев'ятсот шістьдесят сім тисяч шістьсот сорок чотири грн. 50 коп.) за рахунок додаткових грошових внесків шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості, після чого статутний капітал Товариства становитиме 4 000 000,00 грн. (Чотири мільйони грн. 00 коп.).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про приватне розміщення

акцій Товариства із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення.»
СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Буднікова І.А., який запропонував:

- 1) здійснити приватне розміщення акцій Товариства;
- 2) затвердити перелік осіб, які є учасниками такого розміщення:

- 1.Мхітарян Нвер Мнацаканович;
- 2.Корчемна Тетяна Миколаївна;
- 3.Лещенко Наталія Євгенівна;
- 4.Тарасенко Олександр Васильович;
- 5.Федчук Валерій Сергійович.

- 3) затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій (згідно з Додатком 1, що є невід'ємною частиною протоколу загальних зборів 14.08.2017).

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1) здійснити приватне розміщення акцій Товариства;
- 2) затвердити перелік осіб, які є учасниками такого розміщення:

- 1.Мхітарян Нвер Мнацаканович;
- 2.Корчемна Тетяна Миколаївна;
- 3.Лещенко Наталія Євгенівна;
- 4.Тарасенко Олександр Васильович;
- 5.Федчук Валерій Сергійович.

- 3) затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій (згідно з Додатком 1, що є невід'ємною частиною протоколу загальних зборів 14.08.2017).

Інших виступів та пропозицій з третього питання порядку денного не було.

ГОЛОСУВАННЯ:

«За» - 120 177 голосів акціонерів (92,856701 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

«Проти» – немає.

«Утримався» – немає.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

- 1) здійснити приватне розміщення акцій Товариства;
- 2) затвердити перелік осіб, які є учасниками такого розміщення:

- 1.Мхітарян Нвер Мнацаканович;
- 2.Корчемна Тетяна Миколаївна;
- 3.Лещенко Наталія Євгенівна;
- 4.Тарасенко Олександр Васильович;
- 5.Федчук Валерій Сергійович.

- 3) затвердити протокол рішення про приватне розміщення акцій (згідно з Додатком 1, що є невід'ємною частиною протоколу загальних зборів 14.08.2017).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);
- 3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;
- 4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- 5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- 8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.»

СЛУХАЛИ:

Голову Зборів Буднікова І.А., який запропонував уповноважити Виконавчий орган (Директора) Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- 1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
- 2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Уповноважити Виконавчий орган (Директора) Товариства, якому надаються повноваження щодо:

1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

ГОЛОСУВАННЯ:
«За» - 120 177 голосів акціонерів (92,856701 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
«Проти» – немає.
«Утримався» – немає.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
Уповноважити Виконавчий орган (Директора) Товариства, якому надаються повноваження щодо:

1) внесення змін до проспекту емісії акцій;

2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

3) затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

4) затвердження результатів приватного розміщення акцій;

5) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

6) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

7) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

8) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариства акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства належних їм акцій.»

СЛУХАЛИ:
Голову Зборів Буднікова І.А., який запропонував визначити Директора Товариства або у разі його

	<p>відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства належних їм акцій. <p>НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначити Директора Товариства або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства належних їм акцій. <p>ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 120 177 голосів акціонерів (92,856701 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). «Проти» – немає. «Утримався» – немає.</p> <p>ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Визначити Директора Товариства або у разі його відсутності особу, яка виконує його обов'язки, уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; 2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; 3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариства належних їм акцій. <p>Інших виступів та пропозицій з п'ятого питання порядку денного не було.</p> <p>З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).»</p> <p>СЛУХАЛИ: Голову Зборів Буднікова І.А., який запропонував затвердити положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).</p> <p>НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНО РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердити положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора).</p> <p>Інших виступів та пропозицій з шостого питання порядку денного не було.</p> <p>ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 120 177 голосів акціонерів (92,856701 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій). «Проти» – немає. «Утримався» – немає.</p> <p>ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Затвердити положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган (директора). Даний протокол оформлено в 6-ти (шести) примірниках. Голова Загальних Зборів оголосила про те, що порядок денний виконано. Загальні Збори оголошено закритими.</p>
--	--

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватне акціонерне товариство "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ"
Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	35917889
Місцезнаходження	04107 Україна м. Київ . . вул. Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	19.11.2009
Міжміський код та телефон	(044) 585-42-40
Факс	(044) 585-42-41
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Приватна аудиторська фірма "Олександр і К"
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ	30525809
Місцезнаходження	02100 Україна м. Київ . . вул. Юності 8/2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.03.2001
Міжміський код та телефон	044 543-97-85
Факс	044 543-97-85
Вид діяльності	Аудиторська діяльність
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	26547581
Місцезнаходження	01133 Україна м. Київ . . бульвар Лесі Українки, 30-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ №493401
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа	31.10.2009
Міжміський код та телефон	(044) 363-34-90
Факс	(044) 364-34-91
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ПАТ «Національний депозитарій України»
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	01001 Україна м. Київ . . вул. Нижній Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АВ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	25.05.2011
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 482-52-14
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність
Опис	Емітент самостійно не веде реєстр власників цінних паперів. Ліцензії немає.

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	325/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000091920	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.250	129422	32355.50	100.00
Опис	Інформація про внутрішні і зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля цінними паперами емітента на організованих внутрішніх ринках на протязі звітного року не здійснювалася. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: заяви щодо лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондовій біржі у звітному періоді не надавалися. Мета додаткової емісії, спосіб розміщення та дострокове погашення: додаткової емісії, розміщення та дострокового погашення розміщення акцій у звітному році не відбувалося.								

XI. Опис бізнесу

Товариство створено і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", інших актів законодавства України та Статуту. Товариство є правонаступником усіх прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства, яке було зареєстровано 07.12.1995 року Шевченківською РДА м.Києва. Важливих подій розвитку (злиття, поділ, перетворення, приєднання, виділ) у звітному році не відбувалось.

Приватне акціонерне товариство "Укрсервісбудматеріали" не має філій та представництв. Товариство має транспортно-збутовий відділ, що знаходиться в с.Коцюбинське, який займається торгівельною діяльністю будівельними матеріалами внутрішнього ринку; склади для зберігання товарів, придбаних для перепродажу. Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не відбувалось.

За 2017 рік середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3. Позаштатних працівників не було. Середня чисельність сумісників (осіб) становить - 2. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0. В порівнянні з 2016 роком чисельність не змінилася. Фонд оплати праці за 2017 р., в порівнянні з 2016 роком фонд оплати збільшився. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента: навчання та підготовка кадрів не проводилися.

Приватне акціонерне товариство "Укрсервісбудматеріали" не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Приватне акціонерне товариство "Укрсервісбудматеріали" не має спільної діяльності з іншими організаціями.

Пропозиції третіх осіб щодо реорганізації товариства на протязі року не було.

Облікова політика підприємства здійснюється згідно чинного законодавства України. Облікова політика в товаристві проводилась відповідно до наказу по товариству і протягом звітного року залишалась незмінна. Для підготовки фінансової звітності товариство застосовує концептуальну основу, прийняту в Україні, зокрема, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" до затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та інших нормативних актів з питань бухгалтерського обліку. Основні засоби відображені в обліку за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення і виготовлення та відповідають вимогам ПСБО 7 "Основні засоби". Нарахування амортизації основних засобів проводиться у відповідності з податковим законодавством. Визначення, облік та оцінка зобов'язань в товаристві здійснюється відповідно до П(С) БО № 11 "Зобов'язання". Власний капітал визначений згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про

власний капітал". Формування виручки від реалізації товарів і послуг проводиться відповідно до П(С)БО 15 "Дохід" з внесеними змінами та доповненнями до цього закону.

Основним видом діяльності товариства є торгівля непродовольчими товарами, в основному будівельними матеріалами. Допоміжним видом діяльності є здача в оренду складських приміщень та автотранспорту та транспортно-експедиторські послуги. Залежність від сезонних змін - Товариство не має залежності від сезонних змін. Основним ринком збуту є підприємства міста Києва. Постійними покупцями є: - Приватне акціонерне товариство "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД" та інші підприємства. Наявність інформації про стан та перспективи розвитку в галузі торгівлі не маємо. Останнім часом розширилась мережа торгівельних закладів по реалізації будівельних матеріалів. У зв'язку із економічною кризою матеріальне становище підприємств та громадян України дуже скрутне, що відобразилось на такому виді діяльності як будівництво та торгівлі будматеріалами. Основні ризики в діяльності емітента: - Прострочка оплати клієнтами за надані послуги. - Загальноекономічні (різка зміна законодавства у сфері оподаткування, гіперінфляція, зміна нормативів та правовідносин, різке коливання цін на енергоносії та матеріали, підвищення відсотків по кредитах, стихійні лиха (землетрус, пожежа тощо), які можуть змінити терміни виконня робіт та інші форс-мажорні обставини, які можуть бути визнані такими на підставі чинного законодавства. - Ризик пов'язаний із загальною економічною та політичною ситуацією в країні й навіть у світі, зростанням цін на ресурси, загальноринковим падінням їх на всі активи, зміни відсоткової ставки, падіння загальноринкових цін, інфляції. - Ризик пов'язаний із фінансовим станом конкретного клієнта. - Ризик ліквідності пов'язаний з можливою затримкою реалізації послуг на ринку. - Галузевий ризик пов'язаний зі зміною стану справ у окремій галузі економіки. - Ризик зменшення ресурсів, попиту на продукцію. - Фінансовий ризик - це ризик, пов'язаний з нерентабельністю або банкрутством. Заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності - використання механізмів закріплення договірних умов у стосунках партнерів на прогностичний період з метою підстраховки обох сторін, що домовляються, від негативних змін у кон'юктурі ринку в майбутньому; Своєчасне планування та створення необхідних резервів і запасів матеріальних, фінансових і часових ресурсів. Ці методи особливо важливі в умовах дефіциту фінансових ресурсів, що спостерігається в Україні. Мають формуватися обсяги та структура матеріальних резервів і запасів на непередбачувані витрати, резервуватися кошти на покриття випадкових витрат, пов'язаних з експлуатацією обладнання, змінами природних умов, поведінкою персоналу. Кваліфіковане відпрацювання договорів і контрактів між партнерами, своєчасне відпрацювання в них прав та обов'язків сторін в умовах можливих негативних подій і конфліктних ситуацій. Заходи емітента щодо розширення виробництва та ринків збуту - виробництвом Товариство не займається; в умовах кризи, Товариство не проводить заходи щодо розширення ринків збуту. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент - Товариство виробництвом не займається. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін - Товариство не займається виробництвом, яке потребує сировини, тому сировину не постачає та не має інформації щодо її доступності та динаміки цін. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент - Товариство не займається виробництвом. Рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку - В звітному році товариство не спрямовувало грошові кошти на дослідження та розробки. Інформація про конкуренцію в галузі - конкурентами Товариства є підприємства та організації, які надають такі ж самі послуги. Про особливості продукції (послуг) емітента - особливостей немає. Перспективні плани розвитку емітента - на жаль, в існуючих умовах господарювання, до того ще й вкрай загострених кризою, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання - Товариство не використовує сировину та матеріали.

Протягом 5-ти останніх років активи товариства майже не змінювались та будь-яких інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською діяльністю не планується.

В звітному періоді відсутні правочини, стороною в яких виступали власники істотної участі, члени наглядової ради або члени виконавчого органу емітента.

Виробничі потужності в цілому задовільняють потреби підприємства. Спосіб утримання активів полягає в тому, що активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. Місцезнаходження основних засобів відповідає фактичній адресі підприємства. На думку Емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такі плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому видатки не відраховувалися, сума видатків складає нуль гривень нуль копійок. Товариство не проводило капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, тому методи фінансування не вживалися, інформація щодо дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення відсутня. Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів за звітний період: 240 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду - 97,2 %, ступінь використання - 100%. Сума нарахованого зносу на кінець звітного року - 233,2 тис. грн. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.

Існує багато проблем, які впливають на діяльність Товариства, ось деякі з них: це високий податковий тиск, нестабільна економічна ситуація в державі, інфляційні процеси в економіці України, зниження платіжеспособності населення, зниження попиту на будівельні матеріали, на оренду нежитлових приміщень. У зв'язку з цим, Товариство має значну ступінь залежності від законодавчих та економічних обмежень.

До емітента на протязі звітного року штрафні санкції за порушення законодавства не застосовувалися.

Політика фінансування роботи - самофінансування та бережливе використання оборотних коштів. Обрана Емітентом політика фінансування діяльності базується на власних коштах, розвитку інститутів фінансування, інвестування, є суттєвими факторами що визначають основні джерела фінансування діяльності Емітента. Обсяг робочого капіталу оптимально забезпечує поточні виробничі потреби Емітента - у періоди збільшення потреби в обігових коштах можливе залучення додаткових коштів, та, навпаки, при зниженні потреби кошти, що звільнюються з обігу, можуть бути використані для інших цілей. Одним зі шляхів покращення ліквідності може бути збільшення частки власних обігових коштів та відповідного зниження частки запозичених коштів у джерелах формування обігових коштів. Іншим засобом підвищення ліквідності є спрямування частки обігових активів безпосередньо на погашення боргів при умові незмінності власних обігових коштів.

На кінець звітного періоду емітент не має невиконаних договорів, всі договори виконані в повному обсязі.

В 2018 р. товариство планує розвиток підприємства у сфері надання послуг здавання в оренду власного нерухомого майна та оптової торгівлі будівельними матеріалами. Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому є збільшення інфляції та зростання цін, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Емітент у звітному році не здійснював досліджень та розробок, витрат на дослідження та розробки за звітний рік не мав.

Судових справ, стороною в яких виступає емітент або його посадові особи у звітному році не було.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня. Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки фінансового стану та результатів діяльності емітента. Аналітична довідка щодо інформації про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки фахівцями емітента не складалася.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	248.5	248.5	0	0	248.5	248.5
будівлі та споруди	166.6	166.6	0	0	166.6	166.6
машини та обладнання	25.8	25.8	0	0	25.8	25.8
транспортні засоби	47.7	47.7	0	0	47.7	47.7
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	8.4	8.4	0	0	8.4	8.4
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	248.5	248.5	0	0	248.5	248.5
Опис	Основні засоби використовуються підприємством з моменту його створення. Первісна вартість основних засобів за звітний період: 248,5 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду - 100 %, ступінь використання - 100%. Сума нарахованого зносу на кінець звітного року - 248,5 тис.грн. Обмеження на використання основних засобів відсутні. Суттєвих змін у вартості основних засобів за звітний період не було.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-39	-34.3
Статутний капітал (тис. грн.)	32.4	32.4
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	32.4	32.4
Опис	Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств".	

Висновок	Вартість чистих активів акціонерного товариства є меншою від статутного капіталу, а саме -39 тис.грн. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
----------	--

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним випуском):	X	0	X	X
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	0	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	231.3	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	231.3	X	X
Опис:	Зобов'язань емітента (за кожним кредитом), (за кожним випуском облігацій), (за іпотечними цінними паперами), (за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)), (за сертифікатами ФОН) та (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права) немає. Податкові зобов'язання на кінець звітного періоду - 0 тис.грн. Інші зобов'язання за звітний період в сумі 231.3 тис. грн.			

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації
1	2	3
28.04.2017	28.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.06.2017	04.07.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.08.2017	16.08.2017	Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	. П 000436 02.03.2018 до 25.02.2021р.
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	30/18 23.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	23.03.2018 17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	12.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	20071290
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1575 18.05.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	. П 000436 02.03.2018 до 25.02.2021р.
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 31.12.2017
Думка аудитора***	із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	
Номер та дата договору на проведення аудиту	30/18 23.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	23.03.2018 17.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	17.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	10000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)	
<p>АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» станом на 31 грудня 2017 року</p> <p>м. Київ «17» квітня 2018 року</p> <p>1. Звіт щодо фінансової звітності Думка із застереженням (Умовно - позитивна думка) Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» (далі - Товариство) станом на 31 грудня 2017 року, що додається, Балансу та Звіту про фінансові результати, які складено в формі Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (надалі разом – «фінансова звітність»).</p> <p>Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням Національних стандартів фінансової звітності.</p> <p>Метою аудиторського звіту є, відповідно до вимог викладених у Рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2826 від 03 грудня 2013 року, висловлювання думки про річну фінансову звітність за 2017 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»</p> <p>Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в параграфі «Основа для думки із застереженням», складена Товариством фінансова звітність відображає достовірно у всіх суттєвих аспектах дійсний фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» станом на 31 грудня 2017 р. та викладену у цій звітності інформацію у відповідності з Національними стандартами фінансової</p>	

звітності.

Основа для думки із застереженням

(Підстава для висловлення умовно-позитивної думки)

Фінансова звітність за попередній період підлягала аудиту попереднім аудитором. Ми не мали можливості ознайомитися із робочими документами попереднього аудитора для отримання доказів щодо залишків на початок періоду та не отримали прийнятних доказів за допомогою інших аудиторських процедур.

Ми не отримали документального підтвердження існування в складі активів Товариства витрат майбутніх періодів балансовою вартістю 70,8 тис.грн., та не змогли отримати достатній рівень впевненості в її наявності за допомогою інших аудиторських процедур.

Ми також не отримали документального підтвердження існування в складі активів Товариства дебіторської заборгованості балансовою вартістю 7 тис.грн., та не змогли отримати достатній рівень впевненості в її наявності за допомогою інших аудиторських процедур.

На нашу думку це порушення має обмежений вплив на показники фінансової звітності Товариства.

При складанні висновку ми застосовували норми МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 710 "Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність", МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що готуються перевірену аудитором фінансову звітність", що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання", МСА 805 «Особливі міркування – аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту».

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Параграф з інших питань

Маємо звернути Вашу увагу, що чисті активи Товариства є від'ємною величиною. Відповідно до ст.144 Цивільного Кодексу України «.. якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації». В листі Міністерства Юстиції N 903-0-3-13/8.1 від 27.09.2013р. роз'яснено що: по-перше, діючим законодавством не встановлено мінімальний розмір статутного капіталу для товариства з обмеженою відповідальністю, по-друге, законодавством не встановлено повноважень державного реєстратора щодо звернення до суду з приводу ліквідації юридичної особи в разі порушень положень ст.144 Цивільного кодексу. З огляду на це, вважаємо, що найближчим часом застосування цієї норми законодавства неможливе, але вважаємо за доцільне розкрити цю інформацію в аудиторському звіті.

Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що діяльність і операції Товариства, так само як і діяльність інших компаній в Україні, перебувають і можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої невизначеності в економічному та політичному середовищі України. Наша думка не була модифікована з цього приводу.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що на наше професійне судження, були найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Відповідно до МСА 701 вимоги щодо ключових питань аудиту застосовуються до аудиту повних комплектів фінансової звітності організацій, цінні папери яких допущено до організованих торгів, або якщо аудитор зобов'язаний повідомити про ключові питання аудиту у відповідності до законодавства. Відповідно до цього вважаємо що МСА не зобов'язує нас розкривати будь-яку інформацію в цьому розділі звіту, та всі питання, які можуть вважатися ключовими, розкрито в розділах «Основа для думки із застереженнями», та «Параграф з інших питань» аудиторського звіту.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

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

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи це питання, що стосується безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, якщо управлінський персонал планує припинити діяльність.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до Міжнародних

стандартів аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів в інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежні модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

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

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

Відомості про Аудиторську фірму та

Аудитора, який проводив аудиторську перевірку

Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»

Код за ЄДРПОУ 20071290

Свідоцтва - Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1575, видане згідно рішення Аудиторської палати України №101 від 18.05.2001 р., термін чинності Свідоцтва продовжено до 25 лютого 2021 р. за рішенням АПУ №322/3 від 25.02.2016р.

- Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серія П №000436, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії Свідоцтва з 02.03.2018р. до 25.02.2021р.

Місцезнаходження 01103, м. Київ, Залізничне шосе, буд. 47

Поштова адреса м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37

Телефон (044) 507-25-56

Договір на проведення аудиту (номер, дата) №30/18 від 23.03.2018 р. між ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД» та ПрАТ «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»

Строки проведення аудиту Дата початку робіт 23.03.2018р. - дата закінчення робіт 17.04.2018р.

Аудитор, який проводив аудиторську перевірку (ПІБ, сертифікат аудитора) Відповідальною особою є аудитор Лобов Павлович

- Сертифікат аудитора серія А №003707 від 26.03.1999р., термін чинності Сертифіката продовжено до 26.03.2023р. за рішенням АПУ №355/2 від 22.02.2018р.

м. Київ, «17» квітня 2018 року

Аудитор

ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд»

Лобов П.І.

сертифікат серії А №3707 від 26.03.1999р.

продовжено дію до 26.03.2023р.

Генеральний директор
ТОВ Аудиторська фірма «Рада Лтд»

Маслова С.М.
сертифікат серії А №5378 від 28.04.1994р.
продовжено дію до 28.04.2018р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	2	1
2	2016	3	2
3	2015	1	0

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

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори		X
Акціонери	X	
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): Ні.	Ні	

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

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

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

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): .	Ні	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій	X	
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): .	Ні	

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інше (запишіть)		

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

1

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

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)		
Інші (запишіть)		

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

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

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

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

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

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб;

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

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

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

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

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):	В товаристві відсутні інші документи.	

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

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

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Так	Так	Так	Так	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Так	Так	Так	Так	Так

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

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

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

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів	X	
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)		

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

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)		

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

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X

Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)		

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

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

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): .		

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

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

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

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

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

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: .

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: .

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

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
			2018 01 01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"	за ЄДРПОУ	00294102
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Організаційно- правова форма господарювання		за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	46.73
Середня кількість працівників			
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	01000, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-В, 044 339-96-84		

Форма № 1-м

1. Баланс на 31.12.2017 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0	0
- первісна вартість	1011	248.5	248.5
- знос	1012	(248.5)	(248.5)
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	1.0	1.0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	1	1
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	0	2
- у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	102.2	22.5

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	16	0
- у тому числі податок на прибуток	1136	1.5	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	5.1	9.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	5.8	6.9
Витрати майбутніх періодів	1170	61.9	70.8
Інші оборотні активи	1190	0.3	0
Усього за розділом II	1195	191.3	111.6
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	192.3	112.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32.4	32.4
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-71.4	-66.7
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-39	-34.3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
- товари, роботи, послуги	1615	72.1	55
розрахунками з бюджетом	1620	0	0.8
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0.8
- зі страхування	1625	0	0
- з оплати праці	1630	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	159.2	91.1
Усього за розділом III	1695	231.3	146.9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття			
Баланс	1900	192.3	112.6

**2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.**

Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	339.2	165.4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	339.2	165.4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0.5)	(0.6)
Інші операційні витрати	2180	(332.9)	(218.2)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(333.4)	(218.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	5.8	-53.4
Податок на прибуток	2300	(1.1)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4.7	-53.4

**Примітки до
балансу**

Середня кількість працівників - 3.

**Примітки до
звіту про
фінансові
результати**

Звіт про фінансові результати за 2017 рік.

Керівник

Бабич О.Д.

**Головний
бухгалтер**

Смірнова О.В.