

Титульний аркуш

23.04.2020

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 23/04/20

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Директор

(посада)



(підпис)

Бабич О.Д.

(прізвище та ініціали керівника)



Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"**
2. Організаційно-правова форма **Приватне акціонерне товариство**
3. Ідентифікаційний код юридичної особи **00294102**
4. Місцезнаходження **Хрещатик, 50В, д/н, 01001**
5. Міжміський код, телефон та факс **044-339-96-84, д/н**
6. Адреса електронної пошти **info@usbm.com.ua**
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку **Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA**

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку <http://www.usbm.com.ua>

(адреса сторінки)

23.04.2020

(дата)

Зміст

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

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
- 1) інформація про випуски акцій емітента;
- 2) інформація про облігації емітента;
- 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
- 4) інформація про похідні цінні папери емітента;
- 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
- 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
- 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
- 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
- 3) інформація про зобов'язання емітента;
- 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
- 5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
- 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
- 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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 станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- Товариство не має ліцензій (дозволів) на окремі види діяльності. Інформація про рейтингове агенство не включається до річного звіту, оскільки Акціонерне товариство, згідно чинного законодавства не належить до категорії емітентів які потребують рейтингової оцінки. У Товаристві посадові особи не володіють акціями емітента. Акціями емітента володіють тільки фізичні особи. У Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря. Інформація про дивіденди відсутня, так як дивіденди в звітньому році не нараховувались та не виплачувались. Інформації про похідні цінні папери, процентні облігації у Товариства немає. Інформації про випуск акцій, облігацій та інших цінних паперів у звітньому періоді не було. Викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариством не здійснювався. Зобов'язань за кредитом, за випуском облігацій, за фінансовими інвестиціями в корпоративних правах, за іпотечними паперами, за сертифікатами ФОН, за іншими цінними паперами не має. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом року не має. Твердження щодо річної інформації не має, тому що незалежний звіт аудитора тільки в частині звіту про корпоративне управління.

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)		32355,50
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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		
	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	46.73
	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	68.2
	Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів	77.11
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО - ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"	
2) МФО банку	380377	
3) поточний рахунок	UA543803770000026000100603461	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н	
5) МФО банку	д/н	
6) поточний рахунок	д/н	

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	2	3	4	5
1	025226409, 12.11.2019	ГУ ДПС у м. Києві	штраф в сумі 121,98 грн. за порушення термінів реєстрації податкових накладних	сплачено

18. Опис бізнесу

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

Інформація про чисельність працівників

Середньооблікова чисельність штатних працівників – 1 особа. Позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 2 особи, фонд оплати праці – 113796,25 грн. Відносно попереднього року відбулися зміни розміру фонду оплати праці, а саме його збільшення в зв'язку з нарахуванням премії працівникам Товариства.

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

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

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
не було.

Опис обраної облікової політики

Облікова політика емітента наступна: метод нарахування амортизації - прямолінійний, метод оцінки вартості запасів - ФІФО, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо- метод участі в капіталі.

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

Основні види послуг, які надає емітент – передача в оренду власного нерухомого майна. Обсяги послуг у звітному періоді склали 276375,92 грн., у тому числі ПДВ - 46 062,66 грн.

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

Інформація про основні засоби емітента

Основні засоби емітента включають в себе складські приміщення, АЗС, грузові автомобілі, битовки, місцезнаходження основних засобів – Київська область, смт. Коцюбинське на вул. Доківська, буд.2-П.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

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 платіжездатності 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.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Емітент планує придбання у АТ «ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД» об'єкта нерухомого майна, а саме виробничо-побутового корпусу, площею 682,4 кв. м, який розташований у Київська область, смт. Коцюбинське на вул. Доківська, буд.2-П.. Придбання планується за рахунок залучення додаткових внесків акціонерів. Орієнтовна сума інвестиції – 3000000 грн.

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

д/н

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

поліпшення фінансового стану за рахунок придбання нових основних фондів та передачі їх в оренду.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Не має.

Інша інформація

Не має.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Бабич Олег Дмитрович
Загальні збори	Учасники загальних зборів	Акціонери згідно реєстру.

Наглядова рада	Голова Наглядової ради та член Наглядової ради.	З 28.04.2017 р. по 16.04.2019 р.: Будніков Ігор Андрійович - Голова Наглядової ради; Мельник Валерій Іванович - член Наглядової ради. З 16.04.2019 р. по 31.12.2019 р.: Лисенко Олександр Володимирович - голова Наглядової ради; Будніков Ігор Андрійович - член Наглядової ради.
Ревізійна комісія	Ревізор	Не обирали.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*: Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Будніков Ігор Андрійович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1985

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**: ТОВ «Юнімарт», 38975241, генеральний директор

8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 до обрання нового складу Наглядової ради термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Рішенням Загальних зборів Товариства від 15.04.2019 р. припинено повноваження Голови Наглядової ради Буднікова І. А. та обрано Головою наглядової ради Лисенка О. В., якому надано повноваження з 16.04.2019 р.

Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту Товариства.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 16.

Попередня посада - генеральний директор ТОВ "Юнімарт".

Обіймає посаду "головний адміністратор" Представництва "Ес Ейч Сі Проектененгтвіклунг Бетайлігунг ГмбХ енд Ко.Кг" (Київська обл., Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Цимбала Сергія, 1).

Посадова особа не є акціонером. Є афілійованою особою, представником акціонера Мхітаряна Н. М.

1) посада*: Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Мельник Валерій Іванович
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1959

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 19

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ «Профі Люкс», 32306559, директор

8) дата набуття повноважень та 28.04.2017 до обрання нового складу Наглядової ради термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Рішенням Загальних зборів Товариства від 15.04.2019 р. припинено повноваження члена Наглядової ради Мельника В. І. та обрано членом наглядової ради Буднікова І. А., якому надано повноваження з 16.04.2019 р.

Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту Товариства.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 19

Посадова особа не є акціонером, не є афілійованою особою, є представником акціонера Мхітаряна Н. М.

Обіймав посади: директора ТОВ "Граната Плюс", директора ТОВ "Профі Люкс".

1) посада*: Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Смірнова Ольга Володимирівна
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код юридичної особи:

4) рік народження**: 1955

5) освіта**: вища

6) стаж роботи (років)**: 41

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "СТРОМКОМПЛЕКТ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 04946783, Головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та 01.07.2017 не обмежений термін термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін на даній посаді протягом звітного періоду не було.

Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту Товариства.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Посадова особа отримує заробітну плату.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 41

Попередні посади: головний бухгалтер Науково-виробнича фірма "Стромкомплект" у формі товариства з обмеженою відповідальністю

Працює на посаді головного бухгалтера Представництва "Ес Ейч Сі Проектентгвіклунг

Бетайлігунг ГмбХ енд Ко.КГ" (Київська обл., Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Сергія Цимбала, 1).

1) посада*: Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Бабич Олег Дмитрович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
1962

5) освіта**:
вища

6) стаж роботи (років)**:
41

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД", 24089818, Головний юрисконсульт

8) дата набуття повноважень та 19.07.2016 продовжено до 01 травня 2021 року включно
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Змін на даній посаді протягом звітного періоду не було.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Посадова особа отримує заробітну плату.

Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту Товариства.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 41

Попередні посади: Головний юрисконсульт АТ "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"

Працює на посаді голови представництва Представництва "Ес Ейч Сі Проектенінгтвіклунг

Бетайлігунг ГмбХ енд Ко.КГ" (Київська обл, Ставищенський район, смт. Ставище, вул. Сергія
Цимбала, 1).

1) посада*:
Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Лисенко Олександр Володимирович
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:
1980

5) освіта**:
вища

6) стаж роботи (років)**:
18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лікор", 21597002, генеральний директор

8) дата набуття повноважень та 16.04.2019 три роки
термін, на який обрано (призначено):

9) опис: Рішенням Загальних зборів Товариства від 15.04.2019 р. припинено повноваження
голови Наглядової ради Буднікова І. А. та обрано головою Наглядової ради Лисенка О. В., якому
надано повноваження з 16.04.2019 р.

Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту.

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 18.

Посадова особа працює:

- на посаді генерального директора ТОВ "Лікор" (м. Київ, вул. Волинська, 65).

- на посаді директора ТОВ "Гранادا Плюс" (м. Київ, вул. Хрещатик, 50В).

Посадова особа не є акціонером, є представником акціонера Мхітаряна Н. М.

1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа Будніков Ігор Андрійович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1985

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

16

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Юнімарт", 38975241, генеральний директор

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

16.04.2019 три роки

9) опис: Рішенням загальних зборів Товариства від 15.04.2019 р. припинено повноваження члена
Наглядової ради Мельника В. І. та обрано членом Наглядової ради Буднікова І. А., якому надано
повноваження з 16.04.2019 р.

Повноваження та обов'язки посадової особи - згідно Статуту

Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Загальний стаж роботи (років) - 16.

Попередні посади: генеральний директор ТОВ "Юнімарт".

Обіймає посаду "головний адміністратор" Представництва "Ес Ейч Сі Проектенгтвіклунг
Бетайлігунг ГмбХ енд Ко.КГ".

Посадова особа не є акціонером. Є афілійованою особою, представником акціонера Мхітаряна Н.
М.

* 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 засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Мхітарян Нвер Мнацаканович			92,856701
Федчук Валерій Сергійович			3,527221
Тарасенко Олександр Васильович			1,668958
Лешенко Наталія Євгенівна			1,545332
Корчемна Тетяна Миколаївна			0,401786
		Усього:	99,999998

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

передача в оренду власного нерухомого і рухомого майна, збільшення та покращення, призначених для передавання в оренду площ.

2. Інформація про розвиток емітента

В теперішній час розробляються нові напрямки розвитку емітента.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

Деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів емітентом не вчинялись.

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

д/н

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

д/н

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління емітента окремим документом не визначений. Емітент керується Статутом та внутрішніми положеннями.

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

д/н

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

д/н

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
		X
Дата проведення		15.04.2019
Кворум зборів, %		92,856701
Опис: ПРОТОКОЛ № 15/04/19 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» 15 квітня 2019 р. м. Київ Дата складання протоколу: 15 квітня 2019 року. Місце проведення Загальних зборів (надалі – Збори): Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 50В (3-й поверх, зал засідань № 1). Час початку реєстрації учасників Зборів: 9 год. 15 хв. Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 9 год. 45 хв.		

Час відкриття Зборів: 10 год. 00 хвил.

Час закриття Зборів: 10 год.55 хвил.

Вид зборів: чергові.

Дата складання Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09 квітня 2019 р. (на 24 годину).

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 акцій Товариства і 100,00 відсотків голосуючих акцій Товариства.

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 директор Товариства Бабич Олег Дмитрович, який зазначив, що на підставі рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 14.03.2019 року) Головою Реєстраційної комісії призначена Смірнова Ольга Володимирівна (головний бухгалтер Товариства) та затверджені зразки бюлетнів для голосування.

Голова Реєстраційної комісії здійснила реєстрацію акціонерів, що прибули для участі у Зборах, визначила їх правомочність, а також наявність кворуму Зборів.

Голова реєстраційної комісії Смірнова О.В. доповіла, що для участі у загальних зборах зареєстровано уповноважених представників акціонерів - одна особа, всього одна особа. 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 100,00 % від загальної кількості голосуючих акцій (протокол реєстраційної комісії від 15.04.2019 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 директора Товариства 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 – Лисенко Олександр Володимирович.

Голова загальних Зборів повідомляє, що у рамках підготовки до Зборів згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», були 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.Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетнів для голосування.
- 2.Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
- 3.Звіт керівного органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
- 4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
- 6.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.
- 7.Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації.
- 8.Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.
- 9.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
- 10.Обрання Голови та Члена Наглядової ради Товариства.
- 11.Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.
- 12.Продовження строків повноважень керівного органу Товариства.
- 13.Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 14.Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
- 15.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

- і переходить до послідовного розгляду питань порядку денного.

По питанню № 1 порядку денного: «Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетнів для голосування»:

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова І.А., який повідомив, що пропонується: Обрати лічильну комісію з однієї особи, а саме Смірнова О.В. - голова комісії. Встановити 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.

Визначити спосіб голосування на загальних зборах бюлетнями. Засвідчення бюлетнів здійснювати підписом акціонера та Голови лічильної комісії.

Інших пропозицій від акціонерів не надходило.

Будніков І.А. ставить на голосування зазначену пропозицію 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:

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

Визначити спосіб голосування на загальних зборах бюлетнями. Засвідчення бюлетнів здійснювати підписом акціонера та Голови лічильної комісії.

Головуючий запропонував обраній Голові лічильній комісії приступити до роботи і надав слово Голові лічильної комісії.

Голова лічильної комісії Смірнова О.В. 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 бюлетнів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджена рішенням керівного органу 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: «Обрання Голови та секретаря загальних зборів».

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова І.А., який запропонував обрати Головою загальних зборів Буднікова І.А., секретарем загальних зборів Бабича О.Д. і повідомив, 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:

Обрати Головою загальних зборів Буднікова І.А., секретарем загальних зборів Бабица О.Д.

По питанню № 3 порядку денного: «Звіт керівного органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова І.А., який повідомив, що директором Товариства надано на затвердження загальними зборами звіт керівного органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік і запропонував його прийняти до уваги, а також запропонував визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік – передачу в оренду власного нерухомого майна Товариства 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:

Звіт керівного органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до уваги. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік – передачу в оренду власного нерухомого майна Товариства.

По питанню № 4 порядку денного: «Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова І.А., який повідомив, що наглядовою радою Товариства надано звіт про роботу у 2018 році, запропонував визнати роботу наглядової ради Товариства у 2018 році – задовільною, а також повідомив 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:

Визнати роботу наглядової ради Товариства у 2018 році – задовільною.

По питанню № 5 порядку денного: «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік».

СЛУХАЛИ: головуючого на загальних зборах Буднікова І.А., який повідомляє, що керівним органом Товариства надано на затвердження загальними зборами річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік, які пропонується затвердити, 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: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

По питанню № 6 порядку денного: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднікова І.А., який повідомив, що пропонується прибуток Товариства за 2018 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства, 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: Прибуток Товариства за 2018 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства.

По питанню № 7 порядку денного: «Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо його державної реєстрації».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднікова І.А., який запропонував це питання не розглядати, і повідомив, що голосування по даному питанню проводиться бюлетенем № 7. 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: Це питання не розглядати.

По питанню № 8 порядку денного: «Про внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень щодо підписання внутрішніх положень Товариства.»

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах Буднікова І.А., який запропонував це питання не розглядати, і повідомив, що голосування по даному питанню 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:
Це питання не розглядати.

По питанню № 9 порядку денного: «Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі Голови Наглядової ради Товариства Буднікова Ігоря Андрійовича та члена Наглядової ради Товариства Мельника Валерія Івановича. 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:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі Голови Наглядової ради Товариства Буднікова Ігоря Андрійовича та члена Наглядової ради Товариства Мельника Валерія Івановича з 16 квітня 2019 року.

По питанню № 10 порядку денного: «Обрання Голови та Члена Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі двох осіб:

Голова Наглядової ради Товариства – Лисенко Олександр Володимирович, 1980 р.н., акцій Товариства - не має, освіта вища – Київський національний торговельно-економічний університет, 2002, спеціальність – банківська справа, Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко, 2016, спеціальність-правознавство, кваліфікація-юрист. З 2016 року займає посаду Генерального директора ТОВ «Лікор». 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.

Член 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.

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

Пропозиція винесена на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 10 для кумулятивного голосування.

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

Голова наглядової ради – Лисенко О.В.

Голосували «за»1 / 120 177 / 100

Голосували «проти»---

Голосували «утримався»---

Не брали участь у голосуванні---

Визнані недійсними під час голосування ---

Член наглядової ради – Будніков І.А.

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 № 10 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у складі двох осіб та надати їй повноваження з 16 квітня 2019 року на строк 3 (три) роки:

Голова Наглядової ради Товариства – Лисенко Олександр Володимирович, 1980 р.н., акцій Товариства - не має, освіта вища – Київський національний торговельно-економічний університет, 2002, спеціальність – банківська справа, Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченко, 2016, спеціальність-правознавство, кваліфікація-юрист. З 2016 року займає посаду Генерального директора ТОВ «Лікор». 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.

Член 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.

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

По питанню № 11 порядку денного: «Затвердження контрактів, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надання повноважень на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував затвердити контракти, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надати директору Товариства Бабичу О.Д. повноваження на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

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.

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 № 11 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Затвердити контракти, що будуть укладатись з членами Наглядової ради. Надати директору Товариства Бабичу О.Д. повноваження на підписання контрактів з Членами Наглядової Ради.

По питанню № 12 порядку денного: «Продовження строків повноважень керівного органу Товариства».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував продовжити повноваження директору Товариства Бабичу О.Д. до 01 травня 2021 року (включно). Пропозиція винесена на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 12. 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 № 12 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

Продовжити повноваження директору Товариства Бабичу О.Д. до 01 травня 2021 року (включно).

По питанню № 13 порядку денного: «Обрання членів ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував ревізійну комісію і ревізора Товариства не обирати.

Пропозиція винесена на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 13. 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 № 13 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Ревізійну комісію (ревізора) Товариства не обирати.

По питанню № 14 порядку денного: «Затвердження договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії. Надання повноважень на підписання договорів з членами Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ: Головуючого на зборах, який запропонував це питання не розглядати.

Пропозиція винесена на голосування і голосування проводиться бюлетенем № 14. 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 № 14 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Це питання не розглядати.

По питанню № 15 порядку денного: «Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів».

СЛУХАЛИ: директора Товариства, який запропонував:

Попередньо надати згоду і схвалити вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення значних 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. Кошобинське 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 головуєчий на зборах запропонував прийняти рішення, проект якого міститься у бюлетені № 15. 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, 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. Кошобинське 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 № 15. 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 № 15 порядку денного загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення: Попередньо надати згоду і 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. Кошобинське 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. 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 Смірнова О.В. оголошує підсумки голосування згідно протоколу лічильної комісії, який є невід'ємною частиною цього Протоколу.

На підставі протоколу лічильної комісії голова зборів Будніков І.А. повідомляє, що відповідні рішення з усіх питань порядку денного прийняті.

Головуючий оголошує загальні збори приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» закритими.

Голова зборів _____ Будніков І.А.

Секретар зборів _____ Бабич О.Д.

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 (вказати) д/н		

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

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

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

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

Які 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 (зазначити) д/н		

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 (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити) д/н		

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

д/н

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

д/н

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

д/н

Склад наглядової ради (за наявності)

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	0
Членів наглядової ради - представників акціонерів	2
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

		Так	Ні
З питань аудиту			X
З питань призначень			X
З винагород			X
Інше (зазначити)	д/н		

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н
д/н

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Будніков Ігор Андрійович	Голова наглядової ради		X
Опис:			
Мельник Валерій Іванович	Член наглядової ради		X
Опис:			
Лисенко Олександр Володимирович	Голова Наглядової ради		X
Опис:			
Будніков Ігор Андрійович	Член Наглядової ради		X
Опис:			

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

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

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

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

Чи проводилися засідання наглядової ради?

Загальний опис прийнятих на них рішень: Так. Наглядова рада приймала рішення щодо скликання чергових загальних зборів акціонерів.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
--------------------------	-------------------------

Директор - Бабич Олег Дмитрович

- До компетенції виконавчого органу (директора) належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та наглядової ради.
- Виконавчий орган (директор) Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган (директор) діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством України.
- Права та обов'язки членів виконавчого органу (директора) Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, а також контрактом, що укладається з директором. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства. Від імені Товариства контракт з директором підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою строком на три роки.
- Виконавчий орган (директор) на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.
- Директор виконує свої повноваження одноосібно.
- Директор обирається наглядовою радою Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені

Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7. У разі неможливості виконання директором, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

8. Повноваження директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством України, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з директором.

Опис: д/н

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

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

ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	так	так	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	ні	ні	ні	так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

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)

ні

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

так

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

		Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів		X	
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган		X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства			X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)			X
Положення про акції акціонерного товариства			X
Положення про порядок розподілу прибутку			X
Інше (зазначити)	д/н		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	так	так	ні	ні	ні
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	ні	ні	ні

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

ні

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

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

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

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

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

		Так	Ні
З власні ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням наглядової ради			X
За зверненням виконавчого органу			X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів			X
Інше (зазначити)	Ревізійна комісія відсутня.		

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Мхітарян Нвер Мнацаканович		92,856701

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

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента визначається Статутом та законодавством України. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення, окрім тих, що передбачені законодавством України не встановлені.

9) Повноваження посадових осіб емітента

визначені Статутом та внутрішніми положеннями емітента.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок практикуючого фахівця :

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ", що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу 7 додатка 38 до "Положення про розкриття

інформації емітентами цінних паперів".

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ:

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

- 1) посилання на:
 - а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
 - б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
 - в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- 2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;
- 3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;
- 4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконання завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
Мхітарян Нвер Мнацаканович			120177	92,856701	прості іменні	привілейовані іменні
					120177	0
		Усього:	120177	92,856701	120177	0

Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6

1 Акція проста бездокументарна іменна д/н 32355,5 д/н

Примітки: д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.08.2010	325/10/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000091920	Акція проста документарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	129422	32355,50	100

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 фондові біржі у звітному періоді не надавалися. Мета додаткової емісії, спосіб розміщення дострокового погашення розміщення акцій у звітному році не відбувалося.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	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
інші	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Опис: 0						

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	-5,4	-28,8
Статутний капітал (тис. грн)	32,4	32,4
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	32,4	32,4
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -37,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить -37,8 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -61,2 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -61,2 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого). Вартість чистих активів товариства менша від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Відповідно до вимог п.3 ст.155 Цивільного кодексу України передбачена ліквідація товариства.</p>		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	91	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	50,2	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	142,2	X	X
Опис: д/н				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	
Ідентифікаційний код юридичної особи	26547581	
Місцезнаходження	ЧОРНОВОЛА ВЯЧЕСЛАВА, будинок 8, д/н, 01135, УКРАЇНА	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ 263287	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	10.09.2013	
Міжміський код та телефон	д/н	
Факс	д/н	
Вид діяльності	Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність зберігача	
Опис: Депозитарна діяльність депозитарної установи.		
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВ "ІНТЕЛЕКТ-СЕРВІС"	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30489017	
Місцезнаходження	ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 10, д/н, 01135, УКРАЇНА	
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	004268	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	АПУ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.06.2000	
Міжміський код та телефон	д/н	
Факс	д/н	
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту	
Опис: Аудиторські послуги		

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	Тропініна, 7-г, д/н, 04107, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	д/н
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис: Забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку.	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	АНТОНОВИЧА, будинок 51, офіс 1206, д/н, 03150, УКРАЇНА
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	д/н
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	д/н
Факс	д/н
Вид діяльності	Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку
Опис: д/н	

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ"

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників, осіб 2

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон Хрещатик, 50В, д/н, 01001, УКРАЇНА, 044-339-96-84

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2020.01.01

00294102

8039100000

230

68.20

1. Баланс

на 31.12.2019 р.

Форма N 1-м

Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби:	1010	0,7	0
первісна вартість	1011	250,5	222,7
знос	1012	(249,8)	(222,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0
Інші необоротні активи	1090	1	1
Усього за розділом I	1095	1,7	1
II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	0	0
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	25,2	47
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	13,4	14,6
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	73,1	70,8
Усього за розділом II	1195	111,7	132,4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	113,4	133,4

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	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	(61,2)	(37,8)
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	(28,8)	(5,4)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	50,2	33,4
розрахунками з бюджетом	1620	1	8,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	5,1	0
розрахунками зі страхування	1625	0	1,6
розрахунками з оплати праці	1630	0	11,3
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	91	84
Усього за розділом III	1695	142,2	138,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	113,4	133,4

Примітки: д/н

Керівник

Бабич Олег Дмитрович

Головний
бухгалтер

Смірнова Ольга Володимирівна

2. Звіт про фінансові результати

за 2019 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	230,3	189,4
Інші операційні доходи	2120	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	230,3	189,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(0)	(182,7)
Інші витрати	2270	(201,7)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(201,7)	(182,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	28,6	6,7
Податок на прибуток	2300	(5,1)	(1,2)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	23,5	5,5

Примітки: д/н

Керівник

Бабич Олег Дмитрович

Головний
бухгалтер

Смірнова Ольга Володимирівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелект-сервіс"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	30489017
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м.Київ, вул.Полтавська 10 кв.33
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2129
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	, д/н
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2019-31.12.2019
7	Думка аудитора	немодифікована
8	Пояснювальний параграф (за наявності)	
<p>Висновок практикуючого фахівця</p> <p>Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.</p> <p>На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»</p>		
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	152/04/20, 02.04.2020
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	05.04.2020-15.04.2020
11	Дата аудиторського звіту	15.04.2020
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	6000,00
13	Текст аудиторського звіту	

Аудиторська фірма ІНТЕЛЕКТ СЕРВІС
01135 м.Київ, вул. Полтавська, 10, кв.33 Тел./факс: (044) 219-43-83,
E-mail: intellekt-servis_AUDIT@ukr.net

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
З НАДАННЯ ОБґРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9
частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
у Звіті про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»
за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року

Керівництву Приватного акціонерного товариства
«УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ»

Національній комісії з цінних паперів
та фондового ринку

Ідентифікація з предмета завдання та предмет завдання

Звіт складено за результатами виконання завдання ТОВ «Інтелект-сервіс» (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності – 2129) на підставі договору № 152/04/20 від 02 квітня 2020 року та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017р. №2258-VIII, Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є

аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації” (надалі МСЗНВ 3000).

Цей звіт містить результати виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ» (надалі – інформація Звіту про корпоративне управління) за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, й включає:

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Замовника;
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Замовника; – інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах Замовника;
- опис порядку призначення та звільнення посадових осіб Замовника;
- опис повноважень посадових осіб Замовника

Ідентифікація застосованих критеріїв

Інформацію Звіту про корпоративне управління було складено управлінським персоналом відповідно до вимог (надалі – встановлені критерії):

- пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;
- «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) в частині вимог щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до цього Положення.

Визначені вище критерії застосовуються виключно для інформації Звіту про корпоративне управління, що складається для цілей подання регулярної (річної) інформації про емітента, яка розкривається на фондовому ринку, в тому числі шляхом подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Властиві обмеження

Цей Звіт не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж Приватне акціонерне товариство «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ», Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, акціонерами Товариства та учасниками фондового ринку.

Ідентифікація відповідальної сторони і фахівця із вимірювання або фахівця з оцінки, якщо ними були інші особи, опис їх відповідальності

Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за складання і достовірне подання інформації Звіту про корпоративне управління відповідно до встановлених критеріїв та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання інформації Звіту про корпоративне управління, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом формування інформації Звіту про корпоративне управління Замовника. Відповідно до законодавства України (ст. 7 закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність») посадові особи Замовника несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані Аудитору для виконання цього завдання.

Відповідальність практикуючого фахівця

Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація Звіту про корпоративне управління в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації Звіту про корпоративне управління.

Виконуючи завдання з надання впевненості відповідно до вимог МСЗНВ 3000, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання.

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо достовірності, повноти та відповідності інформації зазначеної у звіті про корпоративне управління даним діяльності Товариства за звітний період та вимогам пунктів 5-9 частини третьої статті 401 «Звіт керівництва» Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006р.

Окрім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення інформації Звіту про корпоративне управління внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються завдання з надання впевненості, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих політик та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст інформації Звіту про корпоративне управління включно з

розкриттями інформації, а також те, чи показує інформація Звіту про корпоративне управління операції та події, що було покладено в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг та час проведення процедур виконання завдання з надання впевненості та суттєві аудиторські результати, виявлені під час виконання такого завдання, включаючи будь-які суттєві недоліки системи внутрішнього контролю, які були виявлені;

• ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі зв'язки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час виконання завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями виконання такого завдання.

Інформативний перегляд виконаної роботи, яка стала основою для висновку практикуючого фахівця
Загальний комплекс здійснених процедур отримання аудиторських доказів, зокрема, але не виключно, був направлений на:

• отримання розуміння Замовника як середовища функціонування системи корпоративного управління: обов'язковість формування наглядової ради, можливість застосування одноосібного виконавчого органу, особливості функціонування органу контролю (ревізору або ревізійної комісії);

• дослідження прийнятих внутрішніх документів, які регламентують функціонування органів корпоративного управління;

• дослідження змісту функцій та повноважень загальних зборів Замовника;

• дослідження повноважень та форми функціонування наглядової ради: склад, наявність постійних або тимчасових комітетів, наявність служби внутрішнього аудиту, наявність корпоративного секретаря;

• дослідження форми функціонування органу перевірки фінансово-господарської діяльності Замовника: наявність ревізійної комісії, або окремої посади ревізора;

• дослідження повноважень та форми функціонування виконавчого органу Замовника: наявність колегіального або одноосібного виконавчого органу товариства. Ми несемо відповідальність за формування нашого висновку, який ґрунтується на аудиторських доказах, отриманих до дати цього Звіту внаслідок дослідження зокрема, але не виключно, таких джерел як: Кодексу корпоративного управління, протоколів засідання наглядової ради, протоколів засідання виконавчої дирекції, протоколів зборів акціонерів, внутрішніх регламентів щодо призначення та звільнення посадових осіб, трудові угоди (контракти) з посадовими особами Замовника, дані депозитарію про склад акціонерів. Заява, що фірма, членом якої є практикуючий фахівець, застосовує вимоги МСКЯІ

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням політик та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВ «Інтелект-сервіс» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості І «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги». Метою створення та підтримання системи контролю якості ТОВ «Інтелект-сервіс», є отримання достатньої впевненості у тому, що:

• сама фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та

• звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Заява, що практикуючий фахівець дотримується вимог незалежності та інших вимог етики

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

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

Огляд виконаної роботи

Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи достовірно, повно та відповідно відображена інформація, що зазначена у Звіті про корпоративне управління, вимогам пунктів 5-9 частини третьої статті 401 «Звіт керівництва» та не суперечить даним діяльності Товариства за звітний період.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено, у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування впевненості аудиторів, щодо предмета перевірки.

Висновок практикуючого фахівця

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації Звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «УКРСЕРВІСБУДМАТЕРІАЛИ», що включає опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій, інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах, опис порядку призначення та звільнення посадових осіб, опис повноважень посадових осіб за рік,

що закінчився 31 грудня 2019 року.

На нашу думку, інформація Звіту про корпоративне управління, що додається, складена у усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та підпунктів 5-9 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів»

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЗВІТУ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Управлінський персонал Замовника несе відповідальність за іншу інформацію, яка включається до Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та подається в такому звіті з врахуванням вимог підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішення НКЦПФР 03.12.2013 № 2826 (з подальшими змінами та доповненнями) (надалі – інша інформація Звіту про корпоративне управління).

Інша інформація Звіту про корпоративне управління включає:

1) посилання на:

- а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується Замовник;
- б) інший кодекс корпоративного управління, який Замовник добровільно вирішив застосовувати;
- в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

2) якщо Замовник відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1 - пояснення Замовника, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється і причини таких відхилень. Якщо Замовник прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в підпунктах «а» або «б» пункту 1, він обґрунтовує причини таких дій;

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень;

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) Замовника, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень.

Наша думка щодо інформації Звіту про корпоративне управління не поширюється на іншу інформацію Звіту про корпоративне управління, і ми не надаємо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації.

У зв'язку з виконанням завдання з надання впевненості нашою відповідальністю згідно вимог частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» є перевірка іншої інформації Звіту про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та інформацією Звіту про корпоративне управління або нашими знаннями, отриманими під час виконання завдання з надання впевненості, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту

Партнером завдання з надання впевненості, результатом якого є цей звіт з надання впевненості є Деткова Юлія Костянтинівна.

Партнер завдання з надання впевненості Деткова Ю.К.

(номер реєстрації в Реєстрі аудиторів – 100881,

Сертифікат аудитора А №005566)

Строк виконання послуг з надання впевненості з 09 квітня по 13 квітня 2020 року.

Аудиторський звіт складено 15 квітня 2020р

Адреса аудитора: 01135 Київ, Україна

вул. Полтавська, буд. 10, оф/кв. 33.