

Титульний аркуш

26.04.2019

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 230/10

вихідний реєстраційний
номер електронного документа)

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

Генеральний
директор

(посада)

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

I. Загальні відомості

- | | |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" |
| 2. Організаційно-правова форма емітента | Акціонерне товариство |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи. | 01236070 |
| 4. Місцезнаходження емітента | 85300 Донецька область д/н м.Покровськ вул.Захисників України, буд. 31 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс емітента | (06239) 2 10 12 (06239) 2 06 84 |
| 6. Адреса електронної пошти | office@ap-ukrbud.com |
| 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) | 24.04.2019
Протокол Наглядової ради б/н від 24.04.2019 |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA |

регульованої інформації від
імені учасника фондового
ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено
на власному
веб-сайті учасника
фондового ринку

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

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

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

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;	X
повноваження посадових осіб емітента.	X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.	X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників).	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:	X
1) інформація про випуски акцій емітента;	X
2) інформація про облігації емітента;	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;	
4) інформація про похідні цінні папери емітента;	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом 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.	X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;	X
3) інформація про зобов'язання емітента;	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	
26. Інформація вчинення значних правочинів.	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.	

29. Річна фінансова звітність.	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).	X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).	
32. Твердження щодо річної інформації.	X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.	
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.	
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.	X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.	
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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.	X

Примітки : Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

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

Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт керівництва (звіт про управління)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Повноваження посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

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

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

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

Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

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

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

Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного пер" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

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

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	A 01 № 269771
3. Дата проведення державної реєстрації	30.05.1994
4. Територія (область)	Донецька область
5. Статутний капітал (грн.)	45087860.16
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	668
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
49.41	ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
49.39	ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У.
45.20	ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
10. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	АТ "ПУМБ"
2) МФО банку	334851
3) Поточний рахунок	2600942275
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	АТ "ПУМБ"
5) МФО банку	334851
6) Поточний рахунок	2600942275

16. Судові справи емітента

N з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	805/3434/17-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-рішення №0018321303 від 29.08.2017 (ПДФО)	розгляд триває
Примітки	<p>дата відкриття провадження: 04.10.2017р.</p> <p>Рішення Донецького окружного адміністративного суду позов задоволено частково, скасований штраф в сумі 137,7 тис. грн.</p> <p>ГУ ДФС в Донецькій області подано в Донецький апеляційний адміністративний суд позов про скасування рішення Донецького окружного адміністративного суду. Постанову Донецького окружного апеляційного суду скасовано. Застосування штрафних санкцій в розмірі 50% і 75% визнано правомірним.</p> <p>12.03.2018г. визначенням ВАСУ було відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ПРАТ "АП" Укрбуд" про визнання протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення № 0018321303 сума позову 537156,00 грн.</p>						
2	805/3441/17-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-рішення №0003351414 від 29.08.2017 г.	відкрито касаційне провадження
Примітки	<p>Дата відкриття провадження: 06.10.2017р.</p> <p>Рішення суду від 31.01.2019 на користь АП "Укрбуд". Скасувати податкове повідомлення -рішення по ПДВ на суму 917974,00 грн.</p> <p>ВАСУ було відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ГУ ДФС в Донецькій області</p>						
3	805/3437/17-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-	рішення на користь позивача

		суд, Донецький апеляційний адміністративний суд				рішення № 0018351303 від 29.08.2017	
Примітки	дата відкриття провадження 18.10.2017р.: Рішення суду від 20.03.2018 на користь АП "Укрбуд". Скасувати податкове повідомлення -рішення по ВЗ на суму 75 525 грн.						
4	805/3439/17-а	Донецький окружний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-рішення № 0003371414 від 29.08.2017 з ННП в сумі 6 679 622грн	провадження у справі зупинено
Примітки	Дата відкриття провадження: 06.10.2017р. 29.11.2017 р - визначенням ДОАС провадження у справі зупинено до набрання законної сили рішення у справі № 805/3441/17-а.						
5	905/60/18	Господарський суд Донецької області	ПРАТ АП УКРБУД	Військова частина А0224	д/в	вिवідшкодування шкоди, заподіяної підприємству - сума позову: 204 344,17 грн	рішення прийнято
Примітки	Дата відкриття провадження: 12.02.2018р. 10.09.2018г. - рішенням господарського суду позов задоволено.						
6	235/2369/18	Красноармійський горрайонний суд Донецької обл, Донецький апеляційний адміністративний суд	Прокопович Денис Петрович	ПРАТ АП УКРБУД	д/в	трудовий спір	рішення ухвалено
Примітки	дата відкриття провадження:						

	16.01.2019г. - постановою Донецького апеляційного суду апеляційна скарга Прокоповича Д.П. задоволена частково: стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 54195,75 грн., Витрати на правову допомогу в сумі 3000,00грн., Судовий збір в розмірі 1409,60 грн.						
7	805/3436/17-а	Донецький окружний адміністративний суд, Донецький апеляційний адміністративний суд	ПРАТ АП УКРБУД	ГУ ДФС в Донецькій області	д/в	Скасування податкового повідомлення-рішення № 0003401414 від 30.08.2017	рішення на користь позивача
Примітки	дата відкриття провадження 20.10.2017р.: Рішення суду від 20.03.2018 на користь АП "Укрбуд". Скасувати податкове повідомлення -рішення по касовій дисципліні на суму 74531,80 грн.						

17. Штрафні санкції емітента

N 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	№762-45 23.01.2018	ГУ ДФС у Донецькій області	податок на додану вартість	Платіжне доручення УС000000419 от 01.02.2018 на суму 3374,17 грн
Примітки	д/в			
2	Податкове повідомлення-рішення №0103934503 21.12.2018	ГУ ДФС у Донецькій області	Штраф за затримку реєстрації податкових накладних	Платіжне доручення УС000005325 от 27.12.2018 на суму 829,42 грн
Примітки	д/в			
3	Рахунок-акт №02/1 10.04.2018	ДТЭК Донецкие электросети АО	пеня, 3% річних	Платіжне доручення УС000001581 от 11.04.2018 на суму 892,87 грн
Примітки	д/в			
4	№1564/05-99-45-12 20.09.2018	Покровська ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області	штраф ПДФО	Платіжне доручення УС0000004111 от 11.04.2018 на суму 51,00 грн
Примітки	д/в			
5	Податкове повідомлення-рішення № 0018311303 29.08.2017	ГУ ДФС у Донецькій області	штраф за порушення строків уплаті податку ПДФО	Платіжне доручення УС0000004461 от 26.10.2018 на суму

				3 439,03 грн
Примітки	д/в			
6	Рішення №22 01.02.2018	Фонд соціального страхування України Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області	штраф 50% неправомірно витрачених страхових коштів по рах. 378	Платіжне доручення УС000000665 от 15.02.2018 на суму- 1630,79 грн
Примітки	д/в			
7	Акт №3 31.01.2018	Управління виконавчої дирекції фонду в Донецькій області	пеня	Платіжне доручення УС000000618 от 13.02.2018 на суму- 36,94 грн
Примітки	д/в			
8	Рахунок-акт №39- 563.03 31.03.2018	Укртелеком ПАО Днепропетровский филиал	штраф	Платіжне доручення УС000001626 от 13.04.2018 на суму- 1,82 грн
Примітки	д/в			
9	Рахунок-акт №02/1 13.03.2018	ДТЭК Донецкие электросети АО	пеня, 3% річних	Платіжне доручення УС000001024 от 13.03.2018 на суму 505,68, платіжне доручення УС000001376 от 05.04.2018 на суму 47,41 грн
Примітки	д/в			
10	Постанова №ДЦ 125/557/АВ/ПП-ФС 10.04.2018	Головне управління Держпраці в Донецькій області	штраф	Платіжне доручення УС000001698 от 17.04.2018 на суму 3723,00 грн

Примітки	д/в			
11	Постанова №035611 03.07.2018	Управління Укрттрансбезпеки у Донецькій області	адміністративно- господарський штраф за невиконання закон- ва про автомоб.тр-рт	Платіжне доручення УС000002019 от 04.07.2018 на суму 1700,00 грн
Примітки	д/в			
12	Постанова №035610 03.07.2018	Управління Укрттрансбезпеки у Донецькій області	адміністративно- господарський штраф за невиконання закон- ва про автомоб.тр-рт	Платіжне доручення УС000002021 от 04.07.2018 на суму 1700,00 грн
Примітки	д/в			
13	Постанова №035672 17.07.2018	Управління Укрттрансбезпеки у Донецькій області	адміністративно- господарський штраф за невиконання закон- ва про автомоб.тр-рт	Платіжне доручення УС000002347 от 26.07.2018 на суму 1700,00 грн
Примітки	д/в			
14	Постанова №035671 17.07.2018	Управління Укрттрансбезпеки у Донецькій області	адміністративно- господарський штраф за невиконання закон- ва про автомоб.тр-рт	Платіжне доручення УС000002348 от 26.07.2018 на суму 1700,00 грн
Примітки	д/в			

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

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

Організаційна структура:

1. Апарат управління:
2. Гаражна служба
3. Виробничо - технічна служба
4. Складське господарство

Представництв, філій та інших відокремлених структурних підрозділів Товариство немає.

В організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів змін не відбувалося

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 662
середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) 11

Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 9

фонд оплати праці 98 096,6тис.грн.

Факти зміни розміру фонду оплати праці:

Збільшення ФОТ з попереднім роком на 26 386,4тис.грн:

- ріст чисельності робітників на 37осіб,
- виплати за договорами ГПХ в сумі 329,7тис.грн.
- підвищення заробітної плати в січні 2018р. на 7%

Середня заробітна плата за 2018 рік склала 14 279грн, що на 2 025грн.більше у порівнянні з 2017 роком.

Кадрова програма емітента:підвищення рівня кваліфікації робітників провідних професій на спеціальних курсах та семінарах за рахунок коштів емітента, сума витрат склала 39,0тис.грн. Відповідно колективного договору для працівників передбачені додаткові виплати:матеріальна допомога при народженні, допомога при виході на пенсію та інші додаткові виплати. Сума витрат на ці виплати склала 234,0тис.грн

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПРАТ "АП "УКРБУД" не належить до жодної групи компаній.

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

Спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами ПРАТ "АП "УКРБУД" не проводить.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицій по реорганізації Товариства з боку третіх осіб не поступало.

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

Облікова політика ПРАТ "АП "УКРБУД" встановлена наказом № 1 від 02.01.2018 р., відповідає вимогам ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та національним положенням (стандартам) фінансової звітності. При визнанні об'єкта основних засобів як активу здійснювати його оцінку за первісною вартістю. Після визнання об'єкта основних засобів враховувати за переоціненою вартістю. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом. При переоцінці основних засобів застосовувати індексний метод. Інформацію про суму накопиченої амортизації відображати в Звіті про фінансовий стан. Метод оцінки вартості запасів при вибутті на виробництво, продажу чи іншому вибутті – FIFO. Метод конкретної ідентифікації списання запасів застосовувати при виконанні робіт по конкретному об'єкту, а також по запасах, що підлягають маркуванню і не замінюють один одного. При продажу в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні оцінка запасів здійснюється за методом роздрібних цін.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

Інформація про види діяльності, що має право здійснювати ПРАТ "АП "Укрбуд":

Вид діяльності (КВЕД, назва)	Обсяг виробництва	Сума доходу,	
Середньореалізаційні ціни, _49.39_ Інший пасажирський		тис.грн.	тис.грн
наземний транспорт	3669,2тис.км 374,7тис.маш-годин	123025,2	328,3
49.41 Вантажний автомобільний транспорт_Основний	7788,2тис.км 349,4тис маш-годин	120887,6	346,0
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів	165чол-годин	9,0	0,05

Експорт послуг не здійснюється.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент: Послугами по перевезенню вантажів та пасажирів користуються переважно підприємства Донецької області. Основними замовниками послуг є ПРАТ "Шахтоуправління "Покровське", ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська", ТОВ "Шахтобудівельна компанія", ТОВ "ШАХТА "СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3".

На діяльність емітента в цілому впливає економічна політика в країні.

На стан автотранспортних підприємств негативно впливають такі фактори:

- відсутність державної програми по підтримці та розвитку галузі;
- високі ціни на паливно-мастильні матеріали та запчастини;
- тяжкий стан вугільної та металургійної промисловості, які являються основними замовниками вантажного та пасажирського автотранспорту;

- відсутність системного підходу Міністерства транспорту України на вирішення проблем галузі.

Основні ризики, характерні для діяльності автотранспортних підприємств:

- ризик підвищення імовірності виникнення автотранспортних пригод внаслідок збільшення кількості автотранспортних засобів на шляхах;
- ризик втрати позицій на ринку внаслідок підвищення рівня конкуренції;
- ризик зниження рентабельності послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом внаслідок невідповідності тарифів на перевезення собівартості послуг.

Крім того, на діяльність Товариства здійснюють певний вплив сезонні зміни у формі зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, збільшення споживання паливно-мастильних матеріалів в зимовий час.

Заходи по зниженню ризиків до прийнятого рівня:

- впровадження та контроль ефективності профілактичних заходів з безпеки руху (інструктажі водіїв, передрейсові технічні обслуговування та огляди автотранспортних засобів, медичне обслуговування водіїв, взаємодія та соціальна робота з учасниками дорожнього руху з метою пропагування дотримання правил дорожнього руху);
- підвищення рівня обслуговування пасажирів та конкурентноздатності послуг Товариства шляхом впровадження нових технологій перевезень, в основному, за рахунок експлуатації більш сучасних та комфортних транспортних засобів;
- систематична робота з органами місцевої влади з метою поліпшення та ремонту дорожнього покриття в регіоні перевезень, що регулюються рішеннями таких органів;
- робота з постачальниками паливно-мастильних та інших матеріалів з метою укладання більш вигідних угод, пошук вигідніших схем постачання товариства необхідними ТМЦ;
- збільшення обсягів виробництва продукції.

Канали збуту: переважно перевезення вантажів та пасажирів, робота механізмів та спеціальної техніки в м. Покровськ, Покровському районі та містах Донецької області.

Методи продажу: продаж проходить по прямим договорам зі споживачами.

Джерела сировини: основними постачальниками запчастин та паливно-мастильних матеріалів є: ТОВ "Термінал", ТОВ "Параллель - М ЛТД", ТОВ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ", ТОВ "Торгово-промислова компанія "Омега-Автопоставка", ТОВ "МАКРОС ІНВЕСТ", ТОВ "ГРАНД МАРКЕТ Н".

Саме ці постачальники за основними видами сировини та матеріалів займають більше 10% в загальному об'ємі постачання.

Доступність сировини: Проблем з закупівлею запчастин та паливно-мастильних матеріалів не має. Спостерігається зростання цін на запчастини на паливно-мастильні матеріали в середньому на 10%.

Конкуренція в галузі: Не спостерігається конкурентний вплив з боку інших перевізників, оскільки підприємство є крупним постачальником різноманітних транспортних послуг. Товариство займає досить стійке положення на ринку.

Перспективні плани розвитку емітента: Товариство має на меті розширити діяльність по збільшенню напрямків пасажирських перевезень у зв'язку з потребами в трудових ресурсах Замовника, надання послуг з ремонту та технічному обслуговуванню транспортних засобів Замовників з допомогою нового устаткування.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років:

	2014	2015	2016	2017
2018				
Придбано основних засобів, всього тис.грн	3136	151	4317	5421
22323				
В т.ч. будинків та споруд	221	40	406	958
38				
транспортних засобів	2857	82	3709	4150
22058				
Машин та обладнання	40	19	71	175
97				
Інше	18	10	125	138
130				

Вибуло основних засобів, всього 1170	2765	497	177	485
В т.ч. будинків та споруд транспортних засобів 1119	2748	477	115	22 453
Машин та обладнання 35	6	19	57	1
Інше 16	11	1	5	9

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Згідно з принципами облікової політики, та нормами П(С)БО № 7 "Основні засоби", основними засобами визнані матеріальні активи, що утримуються Підприємством для використання у виробництві або постачанні готової продукції, товарів і надання послуг, а також для адміністративних цілей і будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного року. Товариство здає в оренду нежилі приміщення за адресою: м. Покровськ, вул. Захисників України, 31.

Права орендодавця: - Має право - Розірвати в односторонньому порядку договір оренди та наполягати на поверненні об'єкту оренди, якщо орендар не вносить орендну плату та інші платежі у термін, встановлений цим договором. Орендар не має права проводити перебудову, перепланування об'єкти, передавати виконання своїх зобов'язань за цим договором іншим юридичним і фізичним особам.

Підприємством для використання у виробництві взяті в оренду транспортні засоби в кількості 34 одиниці та об'єкти промислового значення на промисловій площадці ПРАТ "Шахтоуправління "Покровське", ТОВ "Збагачувальна фабрика "Свято-Варваринська", де розміщені підрозділи Товариства.

Автомобільний транспорт є джерелом забруднення повітря, приймаються заходи по зниженню шкідливих вибросів в атмосферу (вуглеводів, азоту, оксидів) шляхом:

- регулювання паливної апаратури;

- вибору при руху транспорту оптимальної швидкості в залежності від стану шляхів.

Автотранспортні підприємства є джерелом забруднення у вигляді викидів в атмосферу шкідливих речовин у газообразному стані (вуглеводнів, оксидів азоту). Внаслідок даних обставин Товариство сплачує збір за забруднення навколишнього середовища.

Відходи виробництва, такі як: брукт металу, автошини б/у, лампи люмінесцентні, мастила відпрацьовані, промаслене ганчір'я, фільтри б/у, сміття утилізуються відповідно договорів спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензії. Такими є ПП "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КАПІТОЛІЙ", ТОВ УКРМЕТ, ФОП Лейко Л.В., ПРАТ "ПРОМСНАБ" , ТОВ ВІА-ОЙЛ.

Відповідно інвестпроекту планується придбання 5 автобусів, 4 автомобілей, 1 трактора, 2 верстатів, оргтехніки на загальну суму 28567тис.грн.

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

На діяльність Товариства в значній мірі впливають законодавчі та економічні обмеження. Найбільш істотними, що впливають на роботу Товариства, являються наступні проблеми:

- високі ціни на паливо, запасні частини, гумові вироби, енергоносії;

- відсутність коштів на поновлення рухомого складу, та значні витрати на його утримання;

- негативний стан доріг, що в великій мірі впливає на швидкість виконання замовлень та підвищують ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.

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

Підприємство працює за рахунок власних коштів – самофінансування (кошти, отримані за рахунок виконання автоперевезень, реалізації запасів, доходів від аренди). Протягом звітного року Товариство інвестиції не отримувало, на участь інвесторів не розраховувало.

З метою підвищення показників ліквідності та платоспроможності підприємства пропонується ввести управління запасами підприємства з метою оптимізації запасів матеріалів. Оптимізація рівня запасів має вплинути на перерозподіл обігових коштів підприємства, в результаті чого очікується збільшення величини ліквідних грошових коштів та зменшення величини неліквідних виробничих запасів. Для більш підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємству необхідно планувати свою фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.

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

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Для поліпшення роботи Товариство планує у наступному році провести такі заходи:

1. Провести роботу із зменшення кредиторської заборгованості.
2. Проведення капітальних та поточних ремонтів основних засобів та також ремонту нерухомого майна.

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

Протягом звітного періоду дослідження та розробки не проводились. Підприємство не мало потреби у такого рода роботах та відповідних замов не робило.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Протягом останніх трьох років: Дивіденди не нараховувались. Протягом звітного періоду інвестиційною діяльністю товариство не займалось. Цілеспрямовані роботи по вдосконаленню технології не здійснювались.

Основні фінансові показники господарської діяльності емітента за три останні звітні роки:

	2016	2017	2018
Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн	123947	184951	243922
Інші операційні доходи	552	4241	793
Фінансовий результат	-6183	4291	-18157

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Вищий орган	Загальні збори акціонерів	70 акціонерів
Наглядова рада	Одноосібна. Кількість членів Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами акціонерів.	Член Наглядової ради - Баранов Сергій Олександрович
Виконавчий орган	Одноосібний - Генеральний директор	Губарєв Володимир Миколайович

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада Генеральний директор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Губарєв Володимир Миколайович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1947
5) Освіта** Харківський автомобільно-дорожній інститут. Автомобільний транспорт
6) Стаж роботи (років)** 53
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПРАТ "АП "УКРБУД" 01236070
Голова Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.11.2018 строком до дати відкликання (припинення повноважень)
9) Опис Генеральний Директор вправі представляти інтереси товариства без довіреності, а також видавати довіреності від імені товариства. Основні обов'язки Генерального директора - керує поточними справами і роботою Товариства, забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради. Протягом звітного року відбулися зміни: колегіальний виконавчий орган був відкликаний у повнові складі: Члени правління Замишляєв Василь Васильович, Попова Олександра Володимирівна, Зайцева Тетяна Іванівна, Дударєв Вячеслав Олександрович та Голова правління Губарєв Володимир Миколайович. Рішенням Наглядової ради введено посаду Генерального директора. Губарєв Володимир Миколайович обрано на посаду генерального директора на підставі рішення наглядової ради товариства (протокол (рішення) № 1 від 27.11.2018р.) та Наказу ПРАТ АП УКРБУД № 320 від 27.11.2018р. Рішення прийняте у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до діючої редакції статуту. Особу обрано строком до дати відкликання (припинення повноважень). Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: Голова Правління. Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 53 роки, з них на керівних посадах - 35 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Акціями Товариства не володіє. Винагорода за 2018 рік - заробітна платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня.

1) Посада Член Наглядової ради - представник акціонера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Баранов Сергій Олександрович
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження 1973
5) Освіта** Дніпропетровський національний університет, економічна кібернетика, Одеська національна юридична академія, правознавство
6) Стаж роботи (років)** 23
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** ПРАТ "ДМЗ" 30939178
начальник відділу методології та контролю правового супроводження
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.12.2018 до 10.09.2021р.
9) Опис Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної законодавством Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Обов'язками наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.

Протягом звітного року відбулись наступні зміни: на підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів товариства (протокол № 2 від 11.09.2018р.). колегіальний склад Наглядової ради був відкликаний у повному складі: Голова наглядової ради - Ачкасов Денис Володимирович, члени наглядової

ради - Головін Віктор Петрович, Падалка Інна Василівна. Кількісний склад Наглядвоої ради, відповідно до проведених змін до Статуту, складає 1 особа.

Член Наглядвої ради Баранов Сергій Олександрович. Набуття повноважень члена наглядової ради на підставі повідомлення акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКСТАЛЬ» - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» про заміну члена наглядової ради товариства (лист вих. № 17/17-149юр від 10.12.2018р.). Особа набула повноваження строком до 10.09.2021р.

Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: значальник відділу методології правового супроводження, начальник відділу методології та контролю правового супроводження, директор департаменту з правового забезпечення.

Загальний стаж роботи - 23 роки.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Особисто акціями не володіє.

Винагороду за виконання обов'язків Члена Наглядвої ради не отримував, в тому числі в натуральній формі.

- | | |
|---|--|
| 1) Посада | Головний бухгалтер |
| 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Попова Олександра Володимирівна |
| 3) Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| 4) Рік народження | 1959 |
| 5) Освіта** | Харківський фінансово - економічний інститут.
Бухгалтерський облік. |
| 6) Стаж роботи (років)** | 40 |
| 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд"
01236070
заступник головного бухгалтера |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 03.04.1996 Безстроково |
| 9) Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера згідно посадовій інструкції: | |
| 1. Головний бухгалтер виконує загальне керівництво бухгалтерською службою, а також займається питаннями організації, методології і механізації обліку, виступає від імені підприємства у фінансових, банківських, арбітражних, господарських та в інших організаціях по питанням, які відносяться до обліку фінансової діяльності. | |
| 2. Головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства у відповідності з Законом України від 16.07.99р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення (стандартів) бухгалтерського обліку, а також контроль за економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності підприємства. | |
| 3. Формує у відповідності до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства. | |
| 4. Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних документів, які використовуються для оформлення господарських операцій, розробці форм документів внутрішніх бухгалтерських звітів. | |
| 5. Забезпечує порядок проведення інвентаризації, контроль за проведенням господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу. | |
| 6. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності на підприємстві і в його підрозділах на основі прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, брати участь у розробці та впровадженні засобів програмного забезпечення. | |
| 7. Формує і своєчасно надавати повну та достовірну бухгалтерську інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи та витрати. | |
| 8. Організовує облік майна, зобов'язань і господарських операцій, організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з їх рухом. 9. Організовує облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій. | |
| 10. Забезпечує законність, своєчасність та правильність оформлення розрахунків по заробітній платі, правильне нарахування та перерахування податків і зборів до державного та місцевого бюджету, страхових внесків до державних соціальних фондів. | |
| 11. Здійснює контроль за оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів, проведенням інвентаризації грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та основних фондів, перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій у підрозділах підприємства. | |
| 12. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і невиробничих витрат. | |

13. Вживає заходи щодо попередження нестач, незаконного витрачання грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.
14. Бере участь в оформленні матеріалів щодо нестач і розкраданням грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, контролювати передачу в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.
15. Веде роботу по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, кошторисів адміністративно-господарських та інших витрат, законності списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших втрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення і здачі їх в установленому порядку в архів.
16. Забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів по національним та міжнародним стандартам, надання її в установленому порядку до відповідних органів.
17. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу.
18. Керує робітниками бухгалтерії.
19. Зобов'язан дотримуватися обов'язків по охороні праці, які передбачені кол. договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, знати та виконувати вимогу нормативних актів по техніці безпеки, пожежної безпеки, правил користування розрахунковою технікою.

Головний бухгалтер Попова Олександра Володимирівна.

Призначена на посаду згідно Наказу № 50-к від 03.04.1996р. безстроково.

Непогашеної судимості за корисливи та посадові злочини немає.

Перелік посад, які обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, член Правління.

Загальний стаж роботи - 40 років.

Змін на посаді протягом року не було.

Не обіймає посад на інших підприємствах.

Акціями Товариства не володіє.

Винагорода за 2018 рік - заробітна платня, згідно зі штатним розкладом. Винагорода у натуральній формі - відсутня.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор	Губарєв Володимир Миколайович		0	0	0	0
Член Наглядової ради - представник акціонера	Баранов Сергій Олександрович		0	0	0	0
Головний бухгалтер	Попова Олександра Володимирівна		0	0	0	0
Усього			0	0	0	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Приватне акціонерне товариство "Донецксталь" - металургійний завод" (учасник)	30939178	85300 Донецька область д/н м. Покровськ вул. Торгівельна, буд.106А	74.986458000000
ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"	41216618	01133 Київська область д/в м. Київ бул. Лесі Українки, буд. 30В	24.989994000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фізичні особи - акціонери			0.023548000000
Усього			100.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

В перспективі підприємство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що і в звітному році. Перспективність подальшого розвитку емітента залежить від законодавчих змін, вона пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання адекватних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища. Ключовими завдання Товариства на майбутнє є підвищення ефективності діяльності, поліпшення фінансових показників роботи шляхом покращення управління, вдосконалення системи планування та контролю, бізнес-планування, підвищення продуктивності праці; своєчасне виконання зобов'язань, зокрема, виплат до бюджету та заробітної плати.

2. Інформація про розвиток емітента.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" було засновано відповідно до розпорядження рішення засновників, громадян України (протокол № 5 від 11 березня 1994 р.) на базі викупленого ними орендованого державного майна орендного підприємства "Красноармійська автобаза" (договір купівлі-продажу № 152 від 08.12.1993 р., свідоцтво про право власності N 153 від 10.03.1994 р.). Найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" було змінено відповідно до вимог та положень Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17 вересня 2008 року на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД". Найменування ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в подальшому було змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" згідно Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317-VIII від 09.04.2016р. Товариство є правонаступником усього майна, прав та обов'язків орендного підприємства "Красноармійська автобаза". На момент створення Товариства засновниками були члени організації орендарів, що брали участь у процесі приватизації орендного підприємства з його структурними підрозділами, а також інші особи, які згідно з законодавством України здійснили свої внески під час створення Товариства, власником 12047 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 876000 карбованців кожна, що становило 100% статутного капіталу (фонду).

В теперешній час Приватне акціонерне товариство "Автопідприємство "Укрбуд" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом, зареєстроване відповідно до законодавства України. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом діяльності Товариства є: - надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування; - технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Найбільш вірогідними подальшими кроками щодо розвитку діяльності Товариства є пошук можливостей для розширення діяльності з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

У 2018 році відбулися структурні зміни в ПРАТ "АП "УКРБУД". Рішенням загальних зборів акціонерів від 11.09.2018р. була ліквідована посада Ревізора, як органу управління Товариства. Рішенням наглядової ради № 1 від 27.11.2018р. були припинені повноваження членів колегіального виконавчого органу (Правління) Товариства у повному складі та затверджено посаду одноособового виконавчого органу - Генерального директора.

В основі управлінської структури ПРАТ "АП "УКРБУД" знаходяться загальні збори акціонерів. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства. Функції управління покладені на одноособовий виконавчий орган - Генерального директора, за якими спостерігає наглядова рада ПРАТ "АП "УКРБУД" в кількості 1 (однієї) особи. Фінансовий контроль за діяльністю ПРАТ "АП "УКРБУД" здійснюється ревізійною комісією, що складається з 3 осіб, у разі обрання загальними зборами.

За період, що закінчився 31 грудня 2018 р., Товариство понесло чистий збиток в розмірі 18157 тисяч гривень (31 грудня 2017 р.: прибуток в розмірі 4291 тисяч гривень; 31 грудня 2016 р.: збиток в розмірі 6183 тисяч гривень). Поточні зобов'язання Товариства перевищують його оборотні активи станом на 31 грудня 2018 р. на 216 тисяч гривень (31 грудня 2017 р.: оборотні активи перевищують поточні зобов'язання на 14034 тисяч гривень; 31 грудня 2016 р.: оборотні активи перевищують поточні зобов'язання на 8285 тисяч гривень;).

Система внутрішнього контролю визначає всі внутрішні правила та процедури контролю, запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено.

Основними характеристиками систем внутрішнього контролю і управління ризиками ПРАТ "АП "УКРБУД" є: - забезпечення виробничої та фінансової ефективності господарської діяльності (наскільки ефективно Товариство управляє своїми ресурсами та яка ймовірність збитків);

- забезпечення надійності, повноти та своєчасності фінансової та управлінської інформації (об'єктивна інформація, що надається різним категоріям користувачів, повинна готуватися за загальноприйнятими принципами);
 - дотримання діючих законодавчих та нормативних актів (з метою захисту Товариства необхідно дотримуватися положень діючого законодавства, внутрішніх документів Товариства);
 - вчасне виявлення ризиків діяльності, що впливають на формування фінансової звітності Товариства;
 - адекватний розподіл обов'язків між працівниками товариства (створення організаційної структури господарської системи, яка б чітко визначала існуючі форми повноважень і підпорядкованості).
- При здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
- бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
 - бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
 - аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
- Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси

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

Товариством не укладалися деривативи, правочини щодо похідних цінних паперів, тому вплив даних факторів на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Емітента відсутній.

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

Товариством не проводиться діяльність, яка має ознаки ризикової фінансової діяльності. Товариство не розробляло та не здійснювало завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.

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

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Підприємство не піддається валютному ризику, тому що у звітному році не здійснювало валютні операції і не має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Товариство не має процентні фінансові зобов'язання, тому не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності: Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

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

ПрАТ "АП "УКРБУД" не приймало рішення про добровільне застосовувати Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

Емітент користується рекомендаціями НКЦПФР, наведеними у рішенні "Про затвердження Принципів корпоративного управління" від 22.07.2014 № 955. Способами запровадження на практиці Принципів корпоративного управління є:

повсякденне добровільне застосування принципів та рекомендацій щодо ефективного корпоративного управління;
включення до внутрішніх документів товариства положень Принципів;
розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги немає.

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

Товариство застосовує практику корпоративного управління визначену Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства. Відхилень від принципів корпоративного управління немає.

3) Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	23.04.2018	
Кворум зборів	99.997376572089	
Опис	<p>Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:</p> <p>3 першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.</p> <p>1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:</p> <p>Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович</p> <p>Члени лічильної комісії: Замишляев Василь Васильович</p> <p>Тарасенко Ольга Георгіївна</p> <p>Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.</p> <p>3 другого питання порядку денного: Розгляд звіту голови Правління за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>2. Затвердити звіт голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.</p> <p>3 третього питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</p> <p>3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.</p> <p>3 четвертого питання порядку денного: Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора</p> <p>4. Затвердити звіт і висновки Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.</p> <p>3 п'ятого питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.</p> <p>5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.</p> <p>3 шостого питання порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.</p> <p>6.1. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не здійснювати.</p> <p>6.2. Річні дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>3 сьомого питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>7. Попередньо схвалити такі значні правочини, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 22.04.2019 року:</p> <p>1. характер правочинів - продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.;</p> <p>2. характер правочинів - купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів - 150 000 000,00 грн.</p> <p>Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження всіх умов таких правочинів відповідно до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення, а голову Правління Товариства - на укладення та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених Наглядовою радою Товариства умов.</p> <p>3 восьмого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p>8. Внести зміни та доповнення до Статуту Приватного акціонерного товариства "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>Доручити Голові Правління Товариства підписати щойно затверджену нову редакцію Статуту та забезпечити її державну реєстрацію у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.</p> <p>По всім питанням порядку денного загальних зборів акціонерів рішення були прийняті одноголосно "за" - 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства., "проти" - не має, "утримались" - не має.</p> <p>Голова Зборів Товариства, повідомила про те, що всі питання порядку денного Зборів Товариства розглянуті, підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Зборів Товариства оголошені на Зборах Товариства, у зв'язку з чим робота Зборів Товариства закінчена, Збори Товариства оголошуються закритими.</p>	

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
		X
Дата проведення	11.09.2018	
Кворум зборів	99.997376572089	
Опис	Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "АП "УКРБУД" відбулись 11 вересня 2018 року, скликані на	

підставі рішення Наглядової ради від 01.08.2018 р. Рішенням Наглядової ради від 01.08.2018 року затверджено перелік питань (порядок денний) та проекти рішень з питань, що виносяться на розгляд зборів.

Пропозиції щодо включення питань до порядку денного від інших осіб (в т.ч. акціонерів) не надходили. За результатами розгляду питань порядку денного зборів були прийняті рішення:

З першого питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі:

Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович

Члени лічильної комісії: Замішляєв Василь Васильович

Тарасенко Ольга Георгіївна,

1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії одночасно із закінчення (закриттям) цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

З другого питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) Загальних зборів акціонерів:

- час для виступів з питання порядку денного - до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача - до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2.2. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1) Про обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3) Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

4) Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

5) Про скасування внутрішніх положень Товариства.

6) Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

7) Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

8) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

З третього питання порядку денного: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

3.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в наступному складі:

- Ачкасов Денис Володимирович - Голова наглядової ради

- Падалка Інна Василівна - член наглядової ради;

- Головін Віктор Петрович - член наглядової ради.

3.2. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

З четвертого питання порядку денного: Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

4.1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Пономарьової Тетяни Леонідівни.

4.2. Ліквідувати посаду Ревізора, як орган управління Товариства.

4.3. Рішення набирає чинності з моменту складання протоколу про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

З п'ятого питання порядку денного: Про скасування внутрішніх положень Товариства.

5.1. Скасувати наступні внутрішні Положення Товариства:

- Положення "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД";

- Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД";

- Положення "Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД";

- Положення "Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД.

З шостого питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

6.1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження його в новій редакції (додається).

6.2. Уповноважити Голову і Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

6.3. Доручити Генеральному директору Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити у встановленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами акціонерів.

З сьомого питання порядку денного: Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

7.1. Обрати з дати проведення Загальних зборів Товариства Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки у складі 1 (одного) члена Наглядової ради Товариства, а саме:

Салсєв Ільдар Азізюляєвич - член Наглядової ради Товариства - представник акціонера.

3 восьмого питання порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

8.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

8.2. Встановити, що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обов'язки на безоплатній основі.

8.3. Надати повноваження Генеральному директору Товариства на підписання цивільно-правових договорів, які будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства.

По всім питанням порядку денного загальних зборів акціонерів рішення були прийняті одногосно "за" - 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та голоси яких враховуються при визначенні кворуму та голосуванні в органах Товариства., "проти" - не має", "утримались" - не має. Голова Зборів Товариства, повідомила про те, що всі питання порядку денного Зборів Товариства розглянуті, підсумки голосування та прийняті рішення з питань порядку денного Зборів Товариства оголошені на Зборах Товариства, у зв'язку з чим робота Зборів Товариства закінчена, Збори Товариства оголошуються закритими.

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

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

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

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

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

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

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

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

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

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

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

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів	0
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	1
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інші (запишіть) д/н		

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

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

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так*	Ні*
Баранов Сергій Олександрович	Член Наглядової ради		X

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

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

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

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

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

У 2018 році наглядова рада провела 4 (чотири) засідання.

Серед основних питань, що розглядалися на засіданнях Наглядової ради в 2018 році, були:

- Прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками роботи 2017 року, затвердження їх порядку денного та інших питань (усіх необхідних рішень щодо скликання, проведення та затвердження рішень на відповідних зборах);
- Прийняття рішення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження їх порядку денного та інших питань (усіх необхідних рішень щодо скликання, проведення та затвердження рішень на відповідних зборах);
- Обрання аудитора для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
- Припинення повноважень колегіального виконавчого органу Товариства - Правління у повному складі; затвердження посади одноособового виконавчого органу Товариства - Генерального директора.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
--	-----	----

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

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний Директор - Губарєв Володимир Миколайович	Загальне керівництво діяльністю Товариства, управління поточною діяльністю Товариства згідно норм Статуту та Положення про виконавчий орган.
Опис	Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства та здійснює свої повноваження одноосібно.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Наглядова рада ПРАТ "АП "УКРБУД" є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада Товариства діє на підставі Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, у разі його затвердження Загальними зборами Товариства. Відповідно до останньої редакції Статуту Товариства, кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 1 (одна) особа.

На позачергових загальних зборах акціонерів від 11.09.2018 року було відкликано діючий склад Наглядової ради (Ачкасов Д.В. - Голова Наглядової ради, Падалка І.В. - член Наглядової ради, Головін В.П. - член Наглядової ради). Станом на 31.12.2018 року до складу Наглядової ради ПРАТ "АП "УКРБУД" обрано 1 особу - представника акціонера.

Склад наглядової ради, на протязі 2018 року, свої обов'язки виконували на безоплатній умові - за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 30.08.2016 року та за рішенням позачергових загальних зборів 11.09.2018 року, що у тому числі, надало можливість зменшити витрати Товариства у 2018 році.

У складі наглядової ради постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції наглядової ради, не створені (для Приватного акціонерного товариства - це не обов'язкова вимога), тому усі питання з компетенції наглядової ради вирішувалися виключно власними силами членів наглядової ради.

Незалежних директорів в складі наглядової ради не має (тобто усі члени наглядової ради є акціонерами/представниками акціонерів). Наглядова рада (тобто кожен з членів наглядової ради, у тому числі голова) Товариства у 2018 році керувалися у своїй діяльності необхідністю забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, здійснюючи аналіз роботи виконавчого органу (Генерального директора) Товариства, структурних підрозділів і фахівців Товариства в питаннях виробничої, фінансової, інвестиційної, технічної і цінової політики виключно з дотриманням вимог Статуту Товариства. Перевищення обсягу повноважень, обумовлених вимогами Статуту Товариства, складом наглядової ради - не здійснювалося.

Протягом 2018 року - засідання Наглядової ради проводилися в очній формі шляхом особистої участі членів Наглядової ради, за місцезнаходженням Товариства, в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал відповідно до Статуту Товариства п. 16.9.1.-16.9.2. Засідання Наглядової ради протягом 2018 року були скликані належним чином у відповідності до Статуту Товариства та відповідно до п.2 ст.55 Закону України "Про акціонерні товариства" засідання Наглядової ради, які відбулись протягом 2018 року, є правомочними.

За період роботи в 2018 році наглядовою радою Товариства вирішувалися різні організаційні та виробничі питання діяльності Товариства, здійснювався нагляд за діяльністю виконавчого органу, здійснювалися перевірки його роботи. Також протягом звітної періоду Наглядовою радою проводився моніторинг стану виконання інвестиційної програми Товариства, надавалися відповідні доручення і рекомендації Виконавчому органу Товариства щодо забезпечення виконання запланованих показників діяльності Товариства, забезпечення раціонального використання матеріально-грошових ресурсів.

Здійснюючи контроль за дотриманням корпоративного управління та прав акціонерів Товариства у 2018 році склад наглядової ради повідомляє про наступне:

- Скарг з боку акціонерів до Товариства не надходило.
- Акції Товариства існують в бездокументарній формі відповідно до вимог законодавства.
- Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється депозитарними установами: ПАТ "ПУМБ", ТОВ "Глобал Кастодіан". Інформація на запити Товариства від депозитарних установ надходять вчасно.

У звітному періоді склад Наглядової ради, її структура та діяльність оцінюється з ознакою добре.

Протягом звітної року відбулися зміни в структурі виконавчого органу ПРАТ "АП "УКРБУД". 27.11.2018 року рішенням Наглядової ради були припиненні повноваження членів колегіального органу Товариства - Правління у

повному складі, а саме: Голови Правління Губарева В.М. та Членів Правління Дударева В.О., Зайцевої Т.І., Попової О.В., Замишляєва В.Р.

Згідно діючої редакції Статуту товариства - Генеральний директор є виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень; діє від імені товариства у межах, встановлених законом та Статутом.

Протягом 2018 року проведено 8 засідань Виконавчого органу та було прийнято рішення про:

- видачу вихідної допомоги робітникам Товариства при звільненні;
- придбання транспортних засобів для підприємства;
- підвищення тарифних ставок (окладів) працівників Товариства;
- надання матеріальної допомоги при народженні дитини робітникам Товариства за їх заявою.;
- надання матеріальної допомоги ветеранам Товариства за їх заявою;
- відшкодування ритуальних витрат на захоронання робітників Товариства.

У звітному періоді структура та діяльність виконавчого органу Наглядовою радою оцінюється з ознакою добре.

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 напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Ні	Так	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Так	Ні	Ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4
1	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (пряме володіння)	30939178	74.986458
2	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ" (пряме володіння)	41216618	24.989994

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
1	2	3	4
5147016	1077	Закон України "Про депозитарну систему України". Дата виникнення обмеження: Емітент не володіє інформацією, щодо точної дати настання обмеження, інформація по обмеженням зазначається на дату отриманого переліку акціонерів станом на кінець звітного періоду.	31.12.2018

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

Голова та члени Наглядової ради Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії Товариства, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу Товариства, є посадовими особами Товариства. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більше ніж на 3 (три) роки. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка одночасно є членом Виконавчого органу Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства. Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Наглядової ради Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Товариства неодноразово. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається без застосування кумулятивного способу голосування простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення про відкликання або дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства у будь-який час. Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада Товариства має право приймати рішення тільки щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, підготовки й проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства (в тому числі затвердження списків кандидатів для обрання до членів Наглядової ради Товариства й відповідного бюлетеня) відповідно до повноважень та компетенції, визначених цим Статутом для Наглядової ради Товариства. Голосування з вказаних питань здійснюється простою більшістю голосів членів Наглядової ради Товариства, які залишилися у Наглядовій раді Товариства. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства та припиняються в момент прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства або цим Статутом.

Голова Наглядової ради Товариства та його Заступник можуть обиратися та відкликатися членами Наглядової ради Товариства на засіданні Наглядової ради Товариства із числа обраних Вищим органом Товариства членів Наглядової ради Товариства. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

На посаду Генерального директора Товариства обирається особа, яка має необхідну професійну кваліфікацію та досвід керівної роботи. Кандидати на посаду Генерального директора Товариства повинні відповідати наступним вимогам: мати вищу освіту, мати досвід роботи на керівних посадах не менш 3 (трьох) років, не бути членом Наглядової ради Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства. Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора Товариства і не прийняття Наглядовою радою Товариства рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора Товариства до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання (звільнення) особи з посади Генерального директора Товариства та/або обрання (призначення) особи на посаду Генерального директора Товариства. Обрання та відкликання (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, яка здійснює повноваження Генерального директора, припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка здійснює повноваження Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора Товариства є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора Товариства, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора Товариства здійснює свої повноваження на підставі Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про відкликання особи з посади Генерального директора Товариства є припинення посадових повноважень такої особи, розірвання з нею трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

Обрання та відкликання членів Ревізійної комісії Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів Товариства терміном на два роки. Кандидатури для обрання в члени Ревізійної комісії Товариства висуваються акціонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. Не заборонено самовисунення акціонера Товариства та/або його представника у кандидати в члени Ревізійної комісії Товариства. У разі обрання членом Ревізійної комісії Товариства акціонера Товариства - юридичної особи, на засіданнях Ревізійної комісії Товариства має право бути

присутнім представник такого акціонера, повноваження якого мають бути підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства. Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, за яких було віддано більшу кількість кумулятивних голосів акціонерів з загального кількісного складу Ревізійної комісії. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата. Рішення про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства (відповідного складу). Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів присутніх на Загальних зборах акціонерів Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження відповідного складу членів Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені у будь-який час. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийняте Загальними зборами акціонерів Товариства тільки у відношенні всіх членів Ревізійної комісії Товариства. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

За звітний період будь-які винагороди або компенсації, виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення відсутні.

9) повноваження посадових осіб емітента

Повноваження посадових осіб ПРАТ "АП "УКРБУД" визначені діючим Статутом та внутрішніми положеннями. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції та повноважень Наглядової ради належить:

затвердження внутрішніх положень Товариства, які впливають або можуть вплинути на права та обов'язки акціонерів Товариства, включаючи, але не обмежуючись: Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства; Положення про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо; затвердження положення та/або звіту про винагороду Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; прийняття рішення про призначення та відкликання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів Товариства (крім акцій), випуск та/або індосамент векселів (за виключенням випуску векселів, що здійснюється відповідно до законодавства України про оподаткування) Товариства або інших юридичних чи фізичних осіб;

прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

затвердження ринкової вартості майна у випадках, що прямо передбачені цим Статутом та чинним законодавством;

обрання (призначення, прийняття на роботу у Товариство) та припинення повноважень (відкликання, звільнення) особи на посаду Генерального директора Товариства, в тому числі розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з особою, яка була обрана на посаду Генерального директора Товариства;

затвердження умов контракту, що укладатиметься з особою, обраною на посаду Генерального директора Товариства, встановлення розміру її винагороди;

розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або служби внутрішнього аудиту Товариства. Призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудиту Товариства, призначення на посади та звільнення з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства, визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Товариства;

затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

прийняття рішення про обрання суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача майна Товариства), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна Товариства;

обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також способу надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;

визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом; прийняття рішення про визначення додаткових шляхів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;

обрання та відкликання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства (за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії Товариства депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;

вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах, спільних підприємствах, інших об'єднаннях та вихід з них, про заснування та/або участь в інших юридичних особах (в тому числі шляхом набуття права власності/придбання акцій та інших корпоративних прав чи їх похідних інших юридичних осіб), їх реорганізацію та ліквідацію; підписання угод про створення, приєднання до спільної діяльності;

прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства"; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

забезпечення надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, які діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про акціонерні товариства";

прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи цінних паперів, які належать Товариству на праві власності та/або яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою Товариства та Центральним депозитарієм, встановлення розміру оплати їх послуг; затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства за питаннями порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

обрання та відкликання (в тому числі дострокове відкликання) Голови Наглядової ради Товариства, Заступника Голови Наглядової ради Товариства (у разі обрання), Секретаря Наглядової ради Товариства (у разі обрання); визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

прийняття рішення про призначення, відкликання розпорядника по рахунку в цінних паперах Товариства, а також про видачу чи скасування довіреності такому розпоряднику;

ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

утворення та ліквідація постійних та тимчасових комітетів Наглядової ради Товариства, визначення кількісного складу комітетів Наглядової ради Товариства, обрання та відкликання членів комітетів Наглядової ради Товариства, визначення переліку питань, які передаються для вивчення та підготовки на комітети Наглядової ради Товариства, в тому числі шляхом затвердження відповідних положень про комітети Наглядової ради Товариства; вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства, відповідно до статей 79-89 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), що укладається між акціонерами Товариства, за яким (якою) вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери;

розгляд та затвердження інвестиційних та бізнес-планів Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень відокремлених підрозділів), аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;

надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів дарування та/або пожертви (у т. ч. надання безповоротної фінансової допомоги), та/або інших видів правочинів щодо безоплатної передачі майна/послуг, предметом яких є основні засоби та фонди, та/або інші необоротні активи Товариства, валютні цінності, запаси, роботи та послуги на суму, що перевищує 75 000,00 гривень (сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) за однієї операцією або якщо загальна сума таких правочинів, укладених Товариством протягом календарного року перевищує 750 000, 00 гривень (сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок);

надання попереднього дозволу на вчинення правочинів щодо надання Товариством зворотної фінансової допомоги, позики, позички та інших видів договорів поворотної допомоги, передбачених чинним законодавством;

надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо отримання кредитів та/або позик чи інших видів поворотної допомоги та пов'язаних з такими правочинами інших правочинів, які забезпечують виконання Товариством своїх зобов'язань (застава, порука, гарантія тощо);

надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів з придбання або відчуження нерухомого майна, незавершеного будівництва на суму, що перевищує 150 000,00 гривень (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за одиницю, а також правочинів з придбання або відчуження земельних ділянок незалежно від суми таких правочинів;

надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо придбання або набуття у власність іншим способом, відчуження будь-яким способом (в тому числі передача у заставу та інші види обтяжень) акцій, корпоративних прав, деривативів та інших похідних цінних паперів, облігацій, векселів, інших цінних паперів будь-яких осіб;

надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів щодо надання Товариством будь-яких видів забезпечення (гарантії, поруки, індосамент/вчинення авалю на векселі тощо), включаючи надання будь-якого майна чи активів Товариства у заставу/іпотеку за зобов'язаннями інших осіб (майнове поручительство);

надання попереднього дозволу на вчинення Товариством правочинів переводу боргу або відступлення права вимоги;

прийняття рішень про затвердження результатів та/або звітів про результати розміщення облігацій Товариства, а також за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства прийняття рішень про внесення змін до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про розміщення облігацій Товариства в межах та об'ємах, визначених Загальними зборами акціонерів Товариства;

надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства";

прийняття рішень щодо порядку використання прав Товариства, які надаються акціями або іншими корпоративними правами інших юридичних осіб, право власності на які належить Товариству; надання Генеральному директору або іншій особі, що визначена Наглядовою радою, повноважень для здійснення голосування у вищому органі управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство, з відповідними завданнями відносно такого голосування;

прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених пунктом 8.4. Статуту;

прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства; заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;

прийняття рішення про обрання уповноваженого на зберігання первинних документів системи реєстру власників цінних паперів;

надання попереднього дозволу на укладання договорів про передачу в оренду, суборенду, лізинг та/або інші способи користування або управління основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 750 000,00 гривень (сімсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що передається в оренду на підставі договорів, укладених Товариством протягом календарного року, перевищує 4 500 000,00 гривень (чотири мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), а стосовно таких операцій та договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості;

надання попереднього дозволу на укладання договорів про відчуження або прийняття рішення про списання з балансу Товариства (з наступною реалізацією або ліквідацією) основних засобів та/або інших необоротних активів із балансовою вартістю, що перевищує 375 000,00 гривень (триста сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) - за одиницю, або якщо загальна балансова вартість майна, що відчужується та/або списується на підставі договорів/рішень про списання, укладених/прийнятих Товариством протягом календарного року, перевищує 1 500 000,00 гривень (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

тимчасове усунення Генерального директора Товариства від виконання обов'язків та призначення на цей строк, але не більш ніж на 30 (тридцять) календарних днів особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора; прийняття рішення про призначення особи, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства у випадку його тимчасової відсутності більше 30 (тридцять) календарних днів або його звільнення;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства";

надання попереднього дозволу на укладення Товариством наступних правочинів:

- будь-яких інших правочинів (на закупівлю та/або продаж товарно-матеріальних цінностей та/або робіт, послуг), якщо загальна очікувана сума усіх правочинів з одним контрагентом, що укладаються протягом календарного року, перевищує 37 500 000,00 гривень (тридцять сім мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- будь-якого правочину якщо його сума дорівнює або перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, але не більше 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з урахуванням п.15.12.38 Статуту;

надання попереднього дозволу на вчинення або збільшення строку дії правочину (в т.ч. підписання договору/контракту, специфікації, додаткової угоди або іншого додатку до договору/контракту) за участю Товариства, у випадку, якщо строк дії правочину, визначений під час його укладення, або строк, на який збільшується строк дії правочину, перевищує 2 (два) роки; за виключенням правочинів, відповідно до яких понад 2 (два) роки є дійсними лише окремі умови, а саме: гарантійні зобов'язання, відповідальність, умови конфіденційності, порядок вирішення спорів;

надання попереднього дозволу на укладання будь-яких договорів про отримання Товариством в користування та/або управління будь-яким способом основних фондів (засобів) та/або інших необоротних активів, якщо розмір орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за одним таким договором у розрахунок на календарний місяць перевищує 150 000,00 гривень (сто п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) або загальна сума орендної та інших видів плати (крім комунальних платежів) за такими договорами за календарний рік перевищує 1 500 000,00 гривень (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок), а стосовно укладання таких договорів щодо земельних ділянок - незалежно від їх вартості;

попереднє затвердження значних інвестиційних проєктів Товариства, що пов'язані з капітальними інвестиціями, якщо такі проєкти здійснюються поза межами затвердженого Наглядовою радою інвестиційного плану та, очікувані сукупні витрати (інвестиції) за якими перевищують 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень на календарний рік, або які передбачають створення нової юридичної особи;

попереднє погодження проєктів колективних договорів Товариства (у випадку їх первинного укладання або внесення до них змін та/або доповнень);

надання попереднього дозволу на видачу Генеральним директором довіреностей (доручень) на вчинення правочинів, щодо яких вимагається рішення, попередня згода чи дозвіл Наглядової ради чи Загальних зборів акціонерів Товариства за цим Статутом чи за чинним законодавством;

затвердження результатів річної діяльності дочірніх підприємств, визначення порядку розподілу прибутку / покриття збитків дочірніх підприємств;

надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-651 Закону України "Про акціонерні Товариства";

вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів.

Генеральний директор Товариства діє в інтересах Товариства. Генеральний директор Товариства діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства (у разі прийняття/затвердження), рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Генеральний директор Товариства самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства несе відповідальність за результати діяльності Товариства та виконання покладених на Товариство завдань.

Компетенція та повноваження Генерального директора Товариства:

- здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що чинним законодавством, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, в тому числі і виключної компетенції цих органів Товариства;
- розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді Товариства ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання;
- забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою Товариства ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства,
- реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства;
- виконує рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення Наглядової ради Товариства, звітує про їх виконання;
- на вимогу Наглядової ради Товариства готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності;
- за погодженням Наглядової ради Товариства приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства;
- виконує рішення Наглядової ради Товариства про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до положень чинного законодавства України та Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді Товариства щодо скликання Загальних зборів акціонерів Товариства та доповнення порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проєктів рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;
- приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства;
- приймає рішення про заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства;
- організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства;
- призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів апарату управління Товариства;
- самостійно приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання) договорів (угод, контрактів), за винятком тих, на вчинення яких відповідно до Статуту потрібно одержати обов'язкове рішення Загальних зборів акціонерів або рішення (дозвіл) Наглядової ради Товариства на їх здійснення;
- виступає від імені власників Товариства, як уповноважений орган при розгляді та врегулюванні колективних трудових спорів з працівниками Товариства;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства здійснює відчуження нерухомого майна Товариства та об'єктів незавершеного будівництва Товариства;
- організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством цінних паперів, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради Товариства або Загальних зборів акціонерів Товариства;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в асоціаціях, концернах, корпораціях, консорціумах та інших об'єднаннях; участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство;
- після та за умови отримання дозволу Наглядової ради Товариства укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб;
- після одержання згоди Наглядової ради Товариства укладає та виконує від імені Товариства колективний договір із трудовим колективом Товариства, несе відповідальність за виконання його умов;
- визначає та впроваджує облікову політику Товариства відповідно до принципів, визначених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення щодо організації та ведення бухгалтерського та фінансового обліку у Товаристві, несе відповідальність за належну організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності;
- приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві;
- в межах своєї компетенції (в тому числі з врахуванням вимог пункту 16.10.1.58 Статуту) видає довіреності (без права передоручення) від імені Товариства іншим особам представляти інтереси, захищати права та інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини, підписувати договори (угоди, контракти) та інші документи, в тому числі й ті, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства та/або Наглядовою радою Товариства;
- розробляє Положення про склад, обсяг та порядок захисту відомостей, що становлять службову, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, розробляє Положення про інформаційну політику Товариства, Положення про філії, відділення та представництва Товариства, статuti дочірніх підприємств та надає їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- затверджує інструкції та положення про виробничі структурні підрозділи та функціональні структурні підрозділи Товариства;

- приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами;
 - приймає рішення щодо ефективного використання активів Товариства;
 - звітує перед Наглядовою радою Товариства в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради Товариства;
 - відповідає за належне функціонування системи розкриття та поширення інформації про діяльність Товариства;
 - вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та/або Наглядової ради Товариства, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради Товариства та/або Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія подає на затвердження Загальним збором.
- Функції Ревізійної комісії Товариства:
- контроль за виконанням планів, у т.ч. фінансового плану, інвестиційних програм та планів розвитку Товариства;
 - контроль за дотриманням рівня цін, за якими Товариство закупляє комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
 - контроль за виконанням Генеральним директором Товариства рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту;
 - контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
 - контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
 - контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
 - контроль за відповідністю законодавству України та Статуту Товариства використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
 - контроль за дотриманням Генеральним директором Товариства наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій;
 - перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Головним бухгалтером Товариства;
 - перевірка порядку укладання угод, укладених від імені Товариства;
- 18.7.11. аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
- 18.7.12. аналіз відповідності ведення в Товаристві податкового, бухгалтерського і статистичного обліку вимогам законодавства України, а також принципам облікової політики Товариства;
- 18.7.13. подання звітів про результати перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів на підставі цих звітів;
- 18.7.14. складення висновку по річних звітах та балансах Товариства;
- 18.7.15. надання рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів.
- 18.8. Ревізійна комісія має право:
- 18.8.1. отримувати від органів управління Товариства, посадових осіб Товариства необхідні матеріали, бухгалтерські, фінансові та інші документи на відповідний письмовий запит Голови Ревізійної комісії Товариства;
 - 18.8.2. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, проведення засідань Наглядової ради Товариства та у Генерального директора Товариства;
 - 18.8.3. вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
 - 18.8.4. проводити службові розслідування;
 - 18.8.5. отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
 - 18.8.6. залучати на договірній основі до своєї роботи експертів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
 - 18.8.7. ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства.

10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація, наведена у розділі Корпоративне управління перевірена зовнішнім аудитором. Незалежна думка зовнішнього аудитора щодо:

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

висловлена аудитором у Розділі "Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї - Звіт керівництва (звіт про управління) ПРАТ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за період діяльності 01.01.2018-31.12.2018".

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Приватне акціонерне товариство "Донецксталь" - металургійний завод"	30939178	85300 Донецька область д/н м. Покровськ вул. Торгівельна,б.106А	3859565	74.986458173046	3859565	0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"	41216618	01133 Київська область м. Київ бульвар Лесі Українки, буд.30	1286239	24.989994202466	1286239	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Усього			5145804	99.976452375512	5145804	0

ІХ. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п	Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій	Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)	Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1	2	3	4	5	6
1	31.01.2019	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"	30939178	99.977	74.987

Зміст інформації в описовій формі

31.01.2019 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок відчуження, розмір частки власника юридичної особи-резидента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" – МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД", ідентифікаційний код 30939178, став меншим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження становив 99,9974%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження становить 75,0022%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось відчуження пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

2	31.01.2019	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ"	41216618	0.000	24.990
---	------------	---	----------	-------	--------

Зміст інформації в описовій формі

31.01.2019 року на підставі інформації, яка міститься в реєстрі власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2018 року, отриманому від ПАТ "НДУ", йому стало відомо про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, а саме, в наслідок набуття, розмір частки власника юридичної особи-резидента ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДАСТРІАЛ КОАЛ ХОЛДІНГ", ідентифікаційний код 41216618, став більшим порогового значення пакета акцій. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття становив 0%. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття становить 24,9952%. У емітента відсутня інформація яким чином (прямо або опосередковано) відбулось набуття пакету акцій та відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями, а також інформація про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5
Акції прості іменні	5147016	8.76	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <p>1) участь в управлінні Товариством;</p> <p>2) участь у розподілі прибутку Товариства, отримання дивідендів;</p> <p>3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;</p> <p>4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому Статутом Товариства;</p> <p>5) переважне право на придбання акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;</p> <p>6) відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства. Спадкоємці (правонаступники) акціонера мають право на акції, які отримують у порядку спадкоємства (правонаступництва), незалежно від згоди інших акціонерів Товариства;</p> <p>7) інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.</p>	публічної пропозиції та допуску до торгів на фондовій біржі не має, до біржового реєстру не включені.

			<p>Акціонери Товариства зобов'язані:</p> <p>1) додержуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;</p> <p>2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;</p> <p>3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;</p> <p>4) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.</p>	
Примітки	Акції товариства на біржу не виставлялись та до лістингу не включені. Інші цінні папери не випускались			

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

[illegible]

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

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	38247.000	74703.000	0.000	0.000	38247.000	74703.000
- будівлі та споруди	10803.000	13710.000	0.000	0.000	10803.000	13710.000
- машини та обладнання	687.000	1025.000	0.000	0.000	687.000	1025.000
- транспортні засоби	26467.000	59689.000	0.000	0.000	26467.000	59689.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	290.000	279.000	0.000	0.000	290.000	279.000
2. Невиробничого призначення	6603.000	6680.000	0.000	0.000	6603.000	6680.000
- будівлі та споруди	6603.000	6680.000	0.000	0.000	6603.000	6680.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	44850.000	81383.000	0.000	0.000	44850.000	81383.000

Пояснення : Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами) :

1.Будівлі та споруди - від 25 років, остання будівля була введена в експлуатацію в 2012 році. Будівлі та споруди підтримуються у робочому стані, проводилися поточні та капітальні ремонти.

2. Машини та обладнання - більше 10 років, весь термін використання працювали на знос, відновлень не було. До складу групи відноситься: обладнання, автонавантажувач, верстаки, підйомники, устаткування для миття автомобілів, шиноремонтне і шиномонтажне обладнання та ін.

3. Транспортні засоби - вантажні більше 12 років, пасажирські більше 6 років. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводились своєчасно відповідно до терміну пробігу.

4. Інструменти, прилади, інвентар - більше 6 років, підтримувались у робочому стані віднесені до інших основних засобів.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2018, тис. грн.:

Найменування	Первісна вартість	Знос
Будівлі та споруди	46490	26101
Машини та обладнання	57127	56102
Транспорт	5448128	5388440
Інструмент, меблі	400	286
Багаторічні насадження	470	303
МНМА	643	643
Всього	5553258	5471875

Ступінь зносу основних засобів:

1. Будівлі та споруди 56%
2. Машини та обладнання 98%
3. Транспортні засоби 99%
4. Інструмент, меблі 71%
5. Багаторічні насадження 64%
6. МНМА 100 %

Ступінь використання основних засобів:

1. Будівлі та споруди - 99,5%
2. Машини та обладнання - 98,4%
3. Транспортні засоби - 99,5%

- 4. Інструмент, меблі - 98%
- 5. Багаторічні насадження - 100%
- 5. МНМА - 100%

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

1) надійшло основних засобів (первісна вартість) на суму 22309 тис.грн., в тому числі:

- Будівлі та споруди - 38 тис.грн.
- машини та обладнання - 97 тис.грн. - комп'ютерна техніка,
- транспортні засоби- 22058 тис. грн. - 32 автомобілі придбано та 3 відновлено;
- інструмент, меблі - 58 тис.грн. - октанометр, магнітола
- МНМА - 58 тис.грн.

2) безкоштовно отримано інвентар (Фотоапарат) - 14 тис.грн.

3) переоцінено основні засоби до справедливої вартості взагалі на суму 41112 тис. грн., в тому числі дооцінено за рахунок власного капіталу на 46778 тис. грн., уцінено за рахунок інших витрат на 5666 тис. грн. При цьому первісна вартість збільшилась на 5 424 175 тис. грн., знос на 5 383 063 тис. грн. В результаті залишкову вартість по групах змінено:

- Будівлі та споруди збільшено на 4258 тис.грн.
- машини та обладнання збільшено на 744 тис.грн.
- транспортні засоби збільшено на 36110 тис. грн.

4) Вибуло основних засобів за первісною вартістю на суму 1170 тис.грн. та нарахованим зносом 1101 тис. грн. у зв'язку з фізичним зносом та не доцільністю ремонтів, з них відповідно:

- машини та обладнання - 35 тис.грн. повністю зношені - аналізатори, комутатори, компресори, електричний кран-балка, оргтехніка;
- транспортні засоби - 1119 та 1050 тис. грн.;
- інструментів, приладів, інвентаря - 7 тис.грн. повністю зношені - датчики рівня палива, вимірювач рівня палива, контролер GSM-ГЛОНАСС/GPS;
- МНМА - 9 тис. грн. зі 100% зносом

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Протягом року нараховане 26833 тис. грн.

По статтях витрат:

- за рахунок собівартості - 26155 тис. грн.
- адміністративних витрат - 307 тис. грн.
- інших операційних витрат - 371 тис. грн.

По групах основних засобів:

- Будівлі та споруди - 1313 тис.грн.
- машини та обладнання - 503 тис.грн.,
- транспортні засоби- 24879 тис. грн.
- інструмент, меблі - 33 тис.грн.
- багаторічні насадження - 47 тис. грн.
- МНМА - 58 тис.грн.

Обмежень щодо використання основних засобів немає.

Повністю амортизованих основних засобів немає.

Товариство додатково орендує основні засоби:

- будівлі та споруди - 3433 тис.грн.
- транспортні засоби - 6276 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)		79149	58948
Статутний капітал (тис.грн.)		45088	45088
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)		45088	45088
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(79149.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(45088.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань		Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :		X	0.00	X	X
		д/н	0.00	0.000	д/н
Зобов'язання за цінними паперами		X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :		X	0.00	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):		X	0.00	X	X
За векселями (всього)		X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):		X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):		X	0.00	X	X
Податкові зобов'язання		X	4583.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі		X	0.00	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення		X	22803.00	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень		X	27386.00	X	X
Опис	<p>Податкові зобов'язання:</p> <p>Відстрочені з податку на прибуток -2361 тис.грн.</p> <p>ПДФО - 1175 тис.грн.</p> <p>ПДВ - 908 тис.грн.</p> <p>Арендна плата за землю -36 тис.грн.</p> <p>Податок на нерухомість та екологію - 6 тис.грн.</p> <p>Військовий збір - 97 тис.грн.</p> <p>Інші зобов'язання:</p> <p>Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 8781 тис. грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування - 1363 тис. грн.</p> <p>Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці - 5167 тис. грн.</p> <p>Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами - 14 тис.грн.</p> <p>Поточні забезпечення на оплату відпусток - 6922 тис. грн.</p> <p>Поточні забезпечення на пільгову пенсію - 44</p> <p>Податковий кредит - 236 тис. грн.</p> <p>Заборгованість за розрахунками по виконавчим документам - 129 тис. грн.</p> <p>Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами - 12 тис. грн.</p> <p>Заборгованість за розрахунками з профспілкою - 88 тис.грн.</p> <p>Благодійні внески - 45 тис. грн.</p> <p>Інші утримання із заробітної плати - 2 тис. грн.</p>				

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	Рішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність центрального депозитарію
Опис	З депозитарієм укладено договір на обслуговування емісії. 1. договір 1790УС/Е-8692/п от 30.09.13 2. заява про приєднання ОВ-7595 от 2.02.15

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	(044) 287-56-70
Факс	(044) 287-56-73
Вид діяльності	Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
Опис	Подання звітності до НКЦПФР

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

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОБАЛ КОСТАДІАН"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	37956893
Місцезнаходження	01042 д/в м. Київ вул. Чигоріна, буд.18, оф.225
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263421
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(044) 277-23-52, 286-71-70
Факс	-
Вид діяльності	1.депозитарна діяльність, а саме депозитарна діяльність депозитарної установи. 2.надання послуг по реєстру акціонерів, проведенню зборів та розміщення особливих інформацій
Опис	Договір № 31-Е від 10 грудня 2012 р., Додатковий договір № 2 до Договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам № 31-Е від 10 грудня 2012 р. від 22.01.2016 про відкриття рахунків власникам ЦП 2. Договір № 796-Р від 18 лютого 2015 р про надання реєстру власників ЦП

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	31714676
Місцезнаходження	01135 Київська область д/в м. Київ пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2738
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	30.11.2001
Міжміський код та телефон	044-221-81-16
Факс	044-221-81-16
Вид діяльності	Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис	ТОВ "АФ "Аудит Сервіс Груп" надає емітенту аудиторські послуги з перевірки фінансової звітності за 2018 рік. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента немає.

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"
Територія ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ
ТРАНСПОРТ
Середня кількість працівників 668
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 85300 Донецька область м.Покровськ вул.Захисників України, буд.
31, т.(06239) 2 10 12

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

Коди		
2019	01	01
01236070		
1413200000		
230		
49.41		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	49	36
первісна вартість	1001	128	128
накопичена амортизація	1002	79	92
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	307
Основні засоби	1010	44850	81383
первісна вартість	1011	107930	5553258
знос	1012	63080	5471875
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	--	--
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--
Відстрочені податкові активи	1045	15	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	44914	81726
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	12789	14170
Виробничі запаси	1101	12789	14170
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	16239	8749
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2521	1340
з бюджетом	1135	--	--
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	127	265
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	70	281
Рахунки в банках	1167	70	281
Витрати майбутніх періодів	1170	--	--
Інші оборотні активи	1190	13	4
Усього за розділом II	1195	31759	24809
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	76673	106535

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	45088	45088
Капітал у дооцінках	1405	--	24666
Додатковий капітал	1410	--	--
Резервний капітал	1415	1444	1444
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12416	7951
Неоплачений капітал	1425	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--
Усього за розділом I	1495	58948	79149
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	2361
Довгострокові кредити банків	1510	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--
Усього за розділом II	1595	--	2361
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
товари, роботи, послуги	1615	3321	8781
розрахунками з бюджетом	1620	3170	2222
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
розрахунками зі страхування	1625	1164	1363
розрахунками з оплати праці	1630	4356	5167
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	--	14
Поточні забезпечення	1660	4920	6966
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	794	512
Усього за розділом III	1695	17725	25025
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	76673	106535

Бухгалтерський облік на підприємстві здійснюється згідно Закону України від 16.07.1999 р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та затвердженим Національним стандартам бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних. На підприємстві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку. Облікова політика підприємства у звітному періоді не змінювалась.

Згідно до облікової політики:

При веденні бухгалтерського обліку і складанні фінансової звітності застосовувати ті професійні судження та положення системи обліку, які дозволяють однозначно тлумачити інформацію фінансової звітності.

Встановити межу суттєвості для:

окремих об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу підприємства - 5% підсумку всіх активів, всіх зобов'язань і власного капіталу відповідно;

окремих видів доходів і витрат - 2% чистого прибутку (збитку) підприємства;

проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів застосовувати відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості, у розмірі 10% такого відхилення;

визначення подібних активів - різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна перевищувати 10%;

статей фінансової звітності - 1000 гривень.

Основними засобами визнавати матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу) і вартість більше 6000 грн. Вважати матеріальні активи з терміном корисного використання більше одного року, вартістю менше 6000 гривень іншими необоротними матеріальними активами. Амортизацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів) нараховувати за прямолінійним методом.

Амортизацію малоцінних необоротних активів і бібліотечних фондів нараховувати в розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об'єктів.

Строк корисного використання об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та їх ліквідаційну вартість визначає постійно діюча комісія. Перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості переоціненого об'єкта щомісяця включати пропорційно нарахованій амортизації до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Амортизацію нематеріальних активів нараховувати протягом строку їх корисного використання із застосуванням прямолінійного методу.

Переоцінку об'єктів нематеріальних активів не виробляти зважаючи на відсутність активного ринку щодо них.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображати в сумі зазначених активів і зобов'язань, визначених на кожен дату складання фінансової звітності.

Фінансові активи, придбані в результаті систематичних операцій, визнавати на дату виконання контракту.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнавати їх найменування.

Транспортно-заготівельні витрати включати в собівартість придбаних запасів або загальною сумою відображати на окремих субрахунках кожного рахунку обліку запасів з подальшим їх розподілом за середнім відсотком.

При відпуску у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО.

Величину резерву сумнівних боргів обчислювати за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості.

До грошовим коштам та їх еквівалентів відносити гроші в касі, грошові кошти на банківських рахунках до запитання.

Створювати забезпечення для відшкодування майбутніх операційних витрат на виплату відпускних працівникам підприємства та пільгових пенсій.

Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П (С) БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків.

У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П (С) БО, Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку нових МСФЗ, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства.

Розшифровка рядків балансу:

Рядок 1000 "Нематеріальні активи" - 36 тис. грн., яка складається з вартості програмного забезпечення первісною вартістю 128 тис.грн.

В поточному періоді нарахована амортизація у розмірі 13 тис. грн. Накопичена амортизація на кінець звітного року склала 92 тис.грн.

Рядок 1055 "Незавершені капітальні інвестиції" - 307 тис. грн., у т.ч.:

Придбані основні засоби - 252 тис. грн.

Придбані МНМА - 55 тис. грн.

Рядок 1010-1012 "Основні засоби", тис. грн.:

Група	Первісна вартість	Знос	Остаточна вартість	Ступінь зносу
Будинки, споруди та передавальні пристрої	46490	26100	20390	56
Машини та обладнання	57127	56102	1024	98
Транспортні засоби	5448129	5388440	59689	99
Інструменти, прилади, інвентар	399	287	112	71
Багаторічні насадження	470	303	167	64
Малоцінні необоротні матеріальні активи	643	643	0	100
Всього	5553258	5471875	81383	98,5

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:

1) надійшло основних засобів (первісна вартість) на суму 22309 тис.грн., в тому числі:

- Будівлі та споруди - 38 тис.грн.

- машини та обладнання - 97 тис.грн. - комп'ютерна техніка,

- транспортні засоби- 22058 тис. грн. - 32 автомобілі придбано та 3 відновлено;

- інструмент, меблі - 58 тис.грн. - октанометр, магнітола
- МНМА - 58 тис.грн.

2) безкоштовно отримано інвентар (Фотоапарат) - 14 тис.грн.

3) переоцінено основні засоби до справедливої вартості взагалі на суму 41112 тис. грн., в тому числі дооцінено за рахунок власного капіталу на 46778 тис. грн., уцінено за рахунок інших витрат на 5666 тис. грн. При цьому первісна вартість збільшилась на 5 424 175 тис. грн., знос на 5 383 063 тис. грн. В результаті залишкову вартість по групах змінено:

- Будівлі та споруди збільшено на 4258 тис.грн.

- машини та обладнання збільшено на 744 тис.грн.

- транспортні засоби збільшено на 36110 тис. грн.

4) Вибуло основних засобів за первісною вартістю на суму 1170 тис.грн. та нарахованим зносом 1101 тис. грн. у зв'язку з фізичним зносом та не доцільністю ремонтів, з них відповідно:

- Будівлі та споруди - 0 тис.грн. повністю зношені;

- машини та обладнання - 35 тис.грн. повністю зношені - аналізатори, комутатори, компресори, електричний кран-балка, оргтехніка;

- транспортні засоби - 1119 та 1050 тис. грн.- 30 од. автомобілів ;

- інструментів, приладів, інвентаря - 7 тис.грн. повністю зношені - датчики рівня топліва, вимірник рівня топліва, контролер GSM-ГЛОНАСС/GPS;

- МНМА - 9 тис. грн. зі 100% зносом

Амортизація нараховується прямолінійним методом. Протягом року нараховане 26833 тис. грн.

По статтях витрат:

- за рахунок собівартості - 26155 тис. грн.

- адміністративних витрат - 307 тис. грн.

- інших операційних витрат - 371 тис. грн.

По групах основних засобів:

- Будівлі та споруди - 1313 тис.грн.

- машини та обладнання - 503 тис.грн.,

- транспортні засоби- 24879 тис. грн.

- інструмент, меблі - 33 тис.грн.

- багаторічні насадження - 47 тис. грн.

- МНМА - 58 тис.грн.

Рядок 1100 "Запаси" - 14170 тис. грн. :

- Сировина і матеріали - 1044

- Паливо - 7498

- Запасні частини - 5352

- інші матеріали - 77

- МШП - 199

Рядок 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" - 8749 тис. грн. Відображено за чистою вартістю реалізації, що дорівнює первісній вартості. Резерв не нарахован у зв'язку з відсутністю сумнівної та безнадійної заборгованості.

В складі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2018 р. найбільш вагомими дебіторами є:

ПАТ "ШУ "Покровське"- 4984 тис.грн.

ШАХТА СВЯТО-ПОКРОВСЬКАЯ №3 - 815 тис.грн.

ТОВ "Шахтобудівельна компанія" - 2432 тис.грн.

За строками непогашення вся заборгованість до 12 місяців.

Рядок 1130 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" -

1340 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам.

Відображено за чистою вартістю реалізації. Резерв нараховане на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів у сумі 83 тис. грн.

Основні дебітори:

Паралель М ЛТД 000 - 801 тис. грн.

Донецькі енергетичні послуги ТОВ - 113 тис.грн.

Донецькобленерго ДТЕК ПАТ - 132 тис.грн.

Красноармійське УГГ ПАТ Донецькоблгаз - 112 тис.грн.

Енерджи Транс ТОВ - 83 тис.грн.

Рядок 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 265 тис. грн., які складаються з заборгованості по розрахункам:

- з особистого страхування - 30

- страхування майна - 114

- ФСС НВН - 116

- інше - 5

рядок 1190 "Інші оборотні активи" - 4 тис. грн. - податкове зобов'язання та податковий кредит з ПДВ.

Рядок 1400 "Статутний капітал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподілений на 5147016 простих іменних акцій номінальною вартістю 8,76 грн. Протягом звітнього року розмір статутного капіталу не змінювався.

Рядок 1405 "Капітал у дооцінках" - 24666 тис. грн. - залишок дооцінки основних засобів

Рядок 1415 "Резервний капітал" - 1444 тис. грн. - утворений за рахунок відрахування частки отриманих прибутків, відповідно до Статуту Товариства. Протягом звітнього періоду резервний капітал не нараховувався.

Рядок 1420 "Нерозподілений прибуток" - 7951 тис. грн.:
- нерозподілений прибуток на початок року - 12416 тис. грн.
- чистий збиток поточного року - (18157) тис. грн.
- дооцінка основних засобів пропорційне нарахованій амортизації - 13692 тис. грн.

Рядок 1045 "Відстрочені податкові зобов'язання" - 2361 тис. грн., у т.ч. за рахунок:
- Різниця між балансовою вартістю ОЗ в податковому та бухгалтерському обліку - 4702 тис. грн.
- Резерв сумнівних боргів, нарахований в бухгалтерському обліку - (258) тис. грн.
- Податкові збитки - (2083) тис. грн.

Рядок 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 8781 тис. грн.

Найбільш вагомими кредиторами станом на 31.12.2018 є:
ПрАТ "Донецксталь" - металургійний завод - 759 тис. грн.
ТОВ Інтер Інвест Груп - 938 тис. грн.
ТОВ Параллель - М ЛТД - 1069 тис. грн.
ТОВ Технобуд Інвест - 1024 тис. грн.
ТОВ Вуглепромтранс - 1756 тис. грн.
ТОВ ТПК Омега-Автопостачання - 440 тис. грн.

Рядок 1620 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 2222 тис. грн., у тому числі:
- ПДФО - 1175 тис. грн.
- ПДВ - 908 тис. грн.
- Арендна плата за землю - 36 тис. грн.
- Податок на нерухомість та екологію - 6 тис. грн.
- Військовий збір - 97 тис. грн.

Рядок 1625 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 1363 тис. грн.
- Єдиний соціальний внесок на заробітну плату за грудень звітнього періоду

Рядок 1630 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 5167 тис. грн.
- заробітна плата за грудень звітнього періоду

Рядок 1635 "Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами" - 14 тис. грн.

Ряд. 1660 "Поточні забезпечення" - 6966 тис. грн.:
- резерв на виплату відпусток - 6922 тис. грн.
- резерв на виплату і доставку пільгових пенсій - 44 тис. грн.

Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" - 512 тис. грн. містять:
- Податковий кредит - 236 тис. грн.
- Заборгованість за розрахунками по виконавчим документам - 129 тис. грн.
- Заборгованість за розрахунками з підзвітними особами - 12 тис. грн.
- Заборгованість за розрахунками з профспілкою - 88 тис. грн.
- Благодійні внески - 45 тис. грн.
- Інші утримання із заробітної плати - 2 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Попова Олександра Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
01236070		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	243922	184951
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(247950)	(173523)
Валовий: прибуток	2090	--	11428
збиток	2095	(4028)	(--)
Інші операційні доходи	2120	793	4241
Адміністративні витрати	2130	(10598)	(7265)
Витрати на збут	2150	(--)	(--)
Інші операційні витрати	2180	(4841)	(3919)
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	--	4485
збиток	2195	(18674)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	209	153
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(5736)	(46)
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	--	4592
збиток	2295	(24201)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	6044	-301
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	--	4291
збиток	2355	(18157)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	46778	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	46778	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	8420	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	38358	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	20201	4291

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	102850	79963
Витрати на оплату праці	2505	98097	71710
Відрахування на соціальні заходи	2510	21480	15639
Амортизація	2515	26846	6532
Інші операційні витрати	2520	13683	10540
Разом	2550	262956	184384

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	5147016	5147016
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5147016	5147016
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	(3.52767510)	0.83368690
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	(3.52767510)	0.83368690
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Згідно до облікової політики:

Дохід визнавати під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації послуг визнавати у звітному періоді після надання послуг, виходячи з стадії завершення робіт по кожному договору. Оцінку ступеня завершеності операцій з надання послуг здійснювати шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи повинні відображатися у звітному періоді після оформлення акта виконаних робіт (надання послуг), застосовувати спосіб вивчення виконаної роботи, за винятком випадків, коли дохід від надання послуг не може бути достовірно визначений.

Дохід від реалізації товарів визнавати в момент передачі ризиків і вигод, пов'язаних з правом власності на товар.

Дохід від операційної оренди відображати рівномірно протягом терміну оренди.

Облік витрат на виробництво і калькулювання виробничої себестоїмості робіт, послуг для основного і допоміжного виробництв здійснювати із застосуванням простого методу.

Прийняти в якості бази розподілу змінних та постійних розподілених загальновиробничих витрат кількість годин роботи транспорту відповідної номенклатурної групи.

Всі статті річної та проміжної фінансової звітності, складеної відповідно до П(С)БО представляються в гривнях або тисячах гривень без десяткових знаків.

У міру затвердження Міністерством фінансів України нових П(С)БО, Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку нових МСФЗ, а також змін до них, можливі доповнення до облікової політики підприємства.

Розшифровка рядків Звіту про фінансові результати:

ДОХОДИ

ряд. 2000 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" – 243922 тис.грн. складається з:

* реалізації послуг автотранспорту та роботи механізмів – 243913 тис. грн.

* реалізації послуг ремонтів – 9 тис. грн.;

ряд.2120 "Інші операційні доходи" – 793 тис. грн. складаються з доходу:

* від реалізації оборотних активів – 516 тис.грн.

* від операційної оренди – 43 тис.грн.

* від операційної курсової різниці – 12 тис. грн.

* отримані штрафи, пені, неустойки – 210 тис. грн.

* відшкодування раніше списаних активів – 5 тис. грн.

* інший – 7 тис. грн.

ряд.2240 "Інші доходи" - 209 тис. грн. - складаються із доходу:
* з оприбуткування ТМЦ від ліквідації ОЗ - 167 тис.грн.
* від реалізації ОЗ - 28 тис. грн.
* безкоштовно отримані ОЗ - 14 тис грн.

ВИТРАТИ

ряд. 2050 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 247950 тис. грн.:
* реалізації послуг автотранспорту - 247943 тис. грн.
* реалізованих послуг ремонтів - 7 тис. грн.;

ряд.2180 "Інші операційні витрати" - 4841 тис. грн. складаються з:
* собівартості реалізованих виробничих запасів - 433 тис.грн.;
* сумнівні борги - 86 тис. грн.
* нестачи та втрати від пошкодження цінностей - 59 тис. грн.
* визнаны штрафи, пені, неустойки - 611 тис. грн.
* податки та збори - 3 тис. грн.
* благодійність - 93 тис. грн.
* пільгові пенсії - 617 тис. грн.
* утримання невиробничих об'єктів основних засобів - 413 тис. грн.
* амортизація основних засобів, що передані в операційну оренду - 14 тис. грн.
* матеріальна допомога та заохочення - 1445 тис. грн.
* ЕСВ на матеріальну допомогу та заохочення - 567 тис. грн.
* інших витрат господарської діяльності, які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають відноситись до складу операційних витрат - 500 тис. грн.

ряд.2270 "Інші витрати" - 5736 тис. грн.:
* залишкова вартість списаних основних засобів - 69 тис. грн.
* уцінка основних засобів - 5667 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Попова Олександра Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
01236070		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	261134	217306
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	147
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	34852	91
Надходження від повернення авансів	3020	1018	499
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	215	--
Надходження від операційної оренди	3040	42	33
Інші надходження	3095	1558	876
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(25416)	(19500)
Праці	3105	(75309)	(55193)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21033)	(15110)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43809)	(31539)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(23915)	(17535)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(19894)	(14004)
Витрачання на оплату авансів	3135	(108632)	(90748)
Інші витрачання	3190	(5980)	(4024)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18640	2839
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	34	59
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(18463)	(2929)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-18429	-2870
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	211	-31
Залишок коштів на початок року	3405	70	101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--

Залишок коштів на кінець року	3415	281	70
-------------------------------	------	-----	----

Грошові кошти включають:

ряд.3405 "Залишок коштів на початок року" 70 тис. грн.- на поточних рахунках
ряд.3415 "Залишок коштів на кінець року" - 281 тис. грн.- на поточних рахунках

Ряд. 3095 "Інші надходження" - 1558 тис. грн.:

- Відшкодування витрат за лікарняним листком від ФСС з ТВП - 1292 тис.грн .;
- Відшкодування витрат за лікарняним листком від ФСС з НС в результаті нещасного випадку на виробництві - 115 тис. грн .;
- Відшкодування витрат по виплатах учасникам ліквідації ЧАЕС від УСЗН - 47 тис.грн.;
- Повернення коштів по договору уступки вимог - 25 тис. грн.;
- Повернення підзвітних коштів - 17 тис. грн.;
- Відшкодування компенсації за невикористану відпустку робітникам, прийнятим по переводу - 37 тис. грн.;
- Погашення робітником заборгованості по заробітній платні - 10 тис. грн.;
- Інші дрібні надходження - 15 тис. грн.

Ряд. 3190 "Інші витрачання" - 5980 тис. грн.:

- Перерахування утриманих із заробітної плати аліментів, штрафів - 1361 тис.грн .;
- Обов'язкове страхування ГПО транспортного засобу та водіїв від НС - 374 тис.грн .;
- Відшкодування витрат на відрядження - 1591 тис.грн.
- Перерахування пожертвувань із заробітної плати - 453 тис. грн.;
- Перерахування утриманих профвнесків із заробітної плати робітників - 1453 тис.грн.
- Перерахування пільгової пенсії - 634 тис. грн.;
- Судові збори та штрафи - 23 тис. грн.;
- Благодійна допомога - 91 тис. грн.

Генеральний директор

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Попова Олександра Володимирівна

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
01236070		

**Звіт про власний капітал
за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	45088	--	--	1444	12416	--	--	58948
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	45088	--	--	1444	12416	--	--	58948
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	-18157	--	--	-18157
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	24666	--	--	13692	--	--	38358
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	--	24666	--	--	13692	--	--	38358
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	24666	--	--	-4465	--	--	20201
Залишок на кінець року	4300	45088	24666	--	1444	7951	--	--	79149

Генеральний директор

(підпис)

Губарєв Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Попова Олександра Володимирівна

XV. Відомості про аудиторський звіт

1	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	31714676
3	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
4	Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	2738
5	Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)	0696 29.06.2017
6	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2018 - 31.12.2018
7	Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)	02
8	Пояснювальний параграф (у разі наявності)	ні
9	Номер та дата договору на проведення аудиту	2602/01/18 26.09.2018
10	Дата початку та дата закінчення аудиту	26.09.2018 - 22.03.2019
11	Дата аудиторського висновку	22.03.2019
12	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	25000.00
13	Текст аудиторського звіту	

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" ("компанія") (ідентифікаційний код юридичної особи - 01236070, місцезнаходження - 85300, Донецька обл., м. Покровськ, вул. Захисників України, буд.31), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2018р. та Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності за П(С)БО України.

На нашу думку, за винятком питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах достовірно та об'єктивно фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 р. та її фінансові результати за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування, а саме Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням

Запаси компанії відображено в балансі за собівартістю у сумі 14 170 тис. грн., що складає понад 13,3% від валюти балансу. Аудитори не володіють інформацією про те, чи їх ціна знизилась або вони зіпсовані, або іншим чином втратили первісно очікувану економічну вигоду. Тоді балансову вартість запасів потрібно було б зменшити до їх чистої вартості реалізації, відповідно витрати збільшилися б на ту саму суму, що призвело би до збільшення чистого збитку та зменшення власного капіталу компанії. Ми не маємо можливості оцінити наскільки суттєвими були б ці коригування.

Протягом звітного періоду компанія мала відносини і операції з пов'язаними сторонами, які знаходяться під тим же контролем, що і компанія, яка складає звітність, за допомогою загального ключового керівного персоналу, яким належить майже 100% загального обороту з покупцями, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на кінець звітного періоду та понад 30% поточних зобов'язань за товари, роботи, послуги. Компанія на договірній основі надавала пов'язаним особам послуги, здійснювала реалізацію товарів, робіт та отримувала послуги виробничого характеру та інше. Аудитори не володіють інформацією про те, які доходи отримала би компанія та які би понесла витрати, як би сторони були не пов'язані одна з однією, і як би це вплинуло на її фінансовий стан. Ми не маємо можливості оцінити наскільки суттєвим був би цей вплив.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА)

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до "Кодексу етики професійних бухгалтерів", виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті додатково.

Інші питання – Обмеження щодо поширення чи використання звіту аудитора
Оскільки звіт аудитора призначений для конкретних користувачів, а саме керівництва та акціонерів товариства, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших питань, зазначивши, що звіт аудитора призначений тільки для конкретних користувачів, його не можна надавати іншим сторонам, і він не може використовуватися іншими сторонами

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї – Річна інформація емітента цінних паперів за 2018р, крім Звіту керівництва (звіту про управління)

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2018р., але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї, яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та яку ми очікуємо отримати після цієї дати.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо та не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Коли нам буде надано Річну інформацію емітента цінних паперів за 2018р. та ми ознайомимося з нею, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї – Звіт керівництва (звіт про управління) ПРАТ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за період діяльності 01.01.2018–31.12.2018

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту керівництва (звіту про управління) ПРАТ "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" за період діяльності 01.01.2018–31.12.2018, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Ми перевірили річний звіт керівництва (звіт про управління) за 2018 рік, що містить:

1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2. інформацію про розвиток емітента;
3. інформацію 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, зокрема інформацію 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;
" схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;
4. звіт про корпоративне управління.
5. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління

ризиками емітента;

6. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента;

7. інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;

8. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

9. повноваження посадових осіб емітента.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 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. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію. Звіт про управління за 2018 р., якій складається відповідно до законодавства, узгоджується зі фінансовою звітністю за 2018 р., суттєві викривлення у звіті про управління відсутні.

На підставі виконаних процедур ніщо, окрім неповного розкриття інформації та впливу питання, описаного нижче, не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що компанія не дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки звіту управління.

Аудитори не отримали підтвердження інформації про відсутність опосередкованих власників значного пакету акцій емітента оскільки її не розкрито на сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, як того вимагає чинне законодавство.

Розкриття інформації стосовно системи внутрішнього контролю та управління ризиками компанії, розкриття на рівні річного звіту інформації щодо дотримання положень Принципів корпоративного управління або аргументування причин відхилення від викладених у них рекомендацій за наявності недостатнє.

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

Управленський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

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

Крім того, ми:

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

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

о оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським

персоналом;

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

о оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів, включаючи розкриття та достовірне подання

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

Основні відомості про суб'єкт аудиторської діяльності, що провів аудит
Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"

Місцезнаходження - 01135, м. Київ, Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А

Інформація про включення до реєстру - включено до розділу "Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності"
Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності під № 2738

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Ірина Юріївна Захаркіна.

Аудитор ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"
незалежний аудитор

Ірина Юріївна Захаркіна

Директор ТОВ "АФ "АУДИТ СЕРВІС ГРУП"
незалежний аудитор

Юлія Володимирівна Марченко

01135, м.Київ,
Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А

22 березня 2019р

XVI. Твердження щодо річної інформації

Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, збитки ПрАТ "АП "УКРБУД". Звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан корпоративного управління в ПрАТ "АП "УКРБУД".

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
23.04.2018	24.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
11.09.2018	12.09.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.11.2018	28.11.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
10.12.2018	11.12.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента