

## Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

Губарев Володимир Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2017

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

### I. Загальні відомості

- |                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Повне найменування емітента     | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"                           |
| 2. Організаційно-правова форма     | Акціонерне товариство                                                               |
| 3. Код за ЄДРПОУ                   | 01236070                                                                            |
| 4. Місцезнаходження                | УКРАЇНА, 85300, Донецька область, д/н, м.Покровськ, вул.Захисників України, буд. 31 |
| 5. Міжміський код, телефон та факс | (06239) 2 10 12, (06239) 2 06 84                                                    |
| 6. Електронна поштова адреса       | porova_av@ukr.net                                                                   |

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

- |                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 14.04.2017<br>(дата) |
| 2. Річна інформація опублікована у                                                 |                      |
| №73(2578), ВІДОМОСТІ НКЦПФР                                                        | 18.04.2017           |
| (номер та найменування офіційного друкованого видання)                             | (дата)               |

3. Річна інформація розміщена на сторінці <http://ukrstroy.prat.ua/> в мережі Інтернет 20.04.2017  
(адреса сторінки) (дата)

## ЗМІСТ

|                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Основні відомості про емітента                                                                            | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності                                      | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб                                                 |   |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря                                                           |   |
| 5. Інформація про рейтингове агентство                                                                       |   |
| 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) |   |
| 7. Інформація про посадових осіб емітента:                                                                   |   |
| 1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента                                            | X |
| 2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента                                     | X |
| 8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента                                  | X |
| 9. Інформація про загальні збори акціонерів                                                                  | X |
| 10. Інформація про дивіденди                                                                                 |   |
| 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент                                       |   |
| 12. Відомості про цінні папери емітента:                                                                     |   |
| 1) інформація про випуски акцій емітента                                                                     | X |
| 2) інформація про облігації емітента                                                                         |   |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом                                                      |   |
| 4) інформація про похідні цінні папери                                                                       |   |
| 5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду |   |
| 13. Опис бізнесу                                                                                             |   |
| 14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:                                            |   |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)                                           | X |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента                                                                                                                                                                                                               | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента                                                                                                                                                                                                                           | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції                                                                                                                                                                                       |   |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції                                                                                                                                                                                                             |   |
| 6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                    | X |
| 7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                              |   |
| 8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість                                                                                                                                              |   |
| 15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів                                                                                                                                                                                                   |   |
| 16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду                                                                                                                                            | X |
| 17. Інформація про стан корпоративного управління                                                                                                                                                                                                                 | X |
| 18. Інформація про випуски іпотечних облігацій                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:                                                                                                                                                                                                 |   |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям                                                                                                            |   |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |   |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття                                                                                                                       |   |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду                                                                                                                        |   |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року                                                                                                       |   |
| 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття                                        |   |
| 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів                                                                                                                                                                                                                 |   |
| 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 23. Основні відомості про ФОН                                                                                                                                                                                                                                     |   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 27. Правила ФОН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |
| 29. Текст аудиторського висновку (звіту)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| 30. Річна фінансова звітність                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X |
| 31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 34. Примітки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <p>До складу регулярної річної інформації не включені наступні форми: "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб" - за звітний період емітент не приймав участі у створенні юридичних осіб. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" - на кінець звітного періода емітент не мав посади корпоративного секретаря. "Інформація про рейтингове агентство" - за звітний період емітент не користувався послугами рейтингових агенцій. "Інформація про засновників та/або учасників емітента" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про дивіденди" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про облігації емітента" - випусків облігацій емітента не реєструвалося. "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" - випусків інших цінних паперів емітента не реєструвалося. "Інформація про похідні цінні папери" - випусків похідних цінних паперів не реєструвалося. "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" - за звітний період викупу власних акцій не відбувалося. "Опис бізнесу" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та "Інформація про собівартість реалізованої продукції" - не заповнена з причини не належності виду діяльності Товариства до таких, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів. "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" - за звітний період емітент не надавав згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" - для приватних акціонерних товариств ця форма не заповнюється. "Текст аудиторського висновку (звіту)" - приватні акціонерні товариства цю форму не подають. "Річна фінансова звітність, складена відповідно до</p> |   |

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" - за звітний період емітент не складав звітність відповідно до МСБО. "Звіт про стан об'єкта нерухомості" - за звітний період емітент не випускав цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Товариство не є емітентом іпотечних облігацій та сертифікатів, та сертифікатів ФОН. На позачергових загальних зборах акціонерів 30.08.2016 року було прийняте рішення щодо зміни найменування з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД".

#### 4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

| N з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
|-------|------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                      | 3                                                  | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                  |
| 1     | 20.04.2016             | 150000.000                                         | 76058.000                                                                            | 197.218                                                                                                                                            |

Зміст інформації:

20 квітня 2016 року загальними зборами акціонерів ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" (Протокол від 20.04.2016р. № 1) було прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 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 24.04.2017 року: 1. характер правочинів - продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; 2. характер правочинів - купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів - 150 000 000,00 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності на момент прийняття рішення: 76058 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, (у відсотках): 197.22% та 65.74% (для правочинів граничною вартістю 50 млн.грн). Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5 145 804 штук голосуючих акцій, що складає 99,9765% голосуючих акцій (голосів) по відношенню до їх загальної кількості. Результати голосування: ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

### 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                                                                                                                                                                                     |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0                                                                                                                                                                                     |
| 8. Середня кількість працівників (осіб)                                                                                                                                 | 594                                                                                                                                                                                   |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД                                                                                  | 49.41 - ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ<br><br>49.39 - ІНШИЙ ПАСАЖИРСЬКИЙ НАЗЕМНИЙ ТРАНСПОРТ, Н. В. І. У.<br><br>45.20 - ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ |
| 10. Органи управління підприємства                                                                                                                                      | Не заповнюється акціонерними товариствами                                                                                                                                             |
| 11. Банки, що обслуговують емітента:                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті                                                    | ПАТ "ВТБ БАНК"                                                                                                                                                                        |
| 2) МФО банку                                                                                                                                                            | 321767                                                                                                                                                                                |
| 3) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | 26009020275334                                                                                                                                                                        |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті                                                       | д/н                                                                                                                                                                                   |
| 5) МФО банку                                                                                                                                                            | д/н                                                                                                                                                                                   |
| 6) Поточний рахунок                                                                                                                                                     | д/н                                                                                                                                                                                   |

**12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності\*\***

| Вид діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Номер ліцензії (дозволу) | Дата видачі | Державний орган, що видав                                                                          | Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                        | 3           | 4                                                                                                  | 5                                      |
| Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | АГ № 590547              | 16.06.2011  | Головна державна інспекція на автомобільному транспорті Міністерства транспорту та зв'язку України | д/н                                    |
| Опис:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |             |                                                                                                    |                                        |
| Ліцензія отримана для здійснення основного виду діяльності. Товариство має ліцензію на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та згідно якої дозволені наступні види робіт: - внутрішні перевезення небезпечних вантажів вантажними автомобілями, причепами та напівпричепами; - внутрішні перевезення пасажирів автобусами; - внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення. Термін дії ліцензії необмежений. Очікується заміна ліцензії у зв'язку зі зміною найменування Товариства. |                          |             |                                                                                                    |                                        |

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

|                                                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада*                                                                                                          | Голова правління                                                                      |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Губарев Володимир Миколайович                                                         |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ, 079612, 14.10.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області           |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1947                                                                                  |
| 5) освіта***                                                                                                        | Харківський автомобільно-дорожній інститут. Автомобільний транспорт                   |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 51                                                                                    |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***                                                     | ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - старший інженер служби експлуатації. |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                  | 28.04.2014, 3 (три) роки                                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) опис | <p>Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Згідно Статута Товариства до компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства. Голова Правління Товариства має право: 1) здійснювати повсякденне керівництво діяльністю Товариства; 2) без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; 3) самостійно укладати угоди, вартість яких не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства; 4) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 5) за згодою з Наглядовою радою укладати угоди, незалежно від їх вартості; 6) затверджувати посадові обов'язки працівників Товариства; 7) розподіляти обов'язки між членами Правління і головними спеціалістами Товариства; 8) приймати на роботу та звільняти робітників Товариства (за виключенням членів Правління та керівників відокремлених підрозділів). 9) укладати колективний договір з профспілковою організацією трудового колективу від імені адміністрації Товариства; 10) виконувати інші функції, мати права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі незгоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень.</p> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Голова правління Губарев Володимир Миколайович. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначений на посаду згідно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду голови правління ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд". Не обіймає посад на інших підприємствах. Загальний стаж роботи - 51 рік, з них на керівних посадах - 33 роки. Непогашеної судимості за корисливими та посадові злочини немає.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада*                                                                                                          | Член правління                                                              |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Дударев Вячеслав Олександрович                                              |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА, 604876, 06.03.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) рік народження***                                               | 1958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5) освіта***                                                       | Горлівська філія Донецького політехнічного інститута. Автомобілі та Автомобільне господарство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6) стаж роботи (років)***                                          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***    | ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - інженер I категорії.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 28.04.2014, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) опис                                                            | <p>Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;</li> <li>2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства;</li> <li>3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;</li> <li>4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного;</li> <li>5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління;</li> <li>6. вимагати скликання засідання Наглядової ради;</li> <li>7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради;</li> <li>9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань.</li> </ol> <p>Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді подібних обставин;</li> <li>2. керуватися у своїй діяльності чинним</li> </ol> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до наглядів за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правління Дударев Вячеслав Олександрович. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначений на посаду згідно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду головного інженера ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд". Загальний стаж роботи - 39 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                      |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) посада*                                                                           | Член правління          |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Зайцева Тетяна Іванівна |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА, 967750, 21.08.1997, . Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5) освіта***                                                                                                        | Ростовський на - Дону інститут народного господарства. Бухгалтерський облік в промисловості.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***                                                     | ТОВ "Димитрівський експериментально - механічний завод" - головний бухгалтер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                  | 28.04.2014, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9) опис                                                                                                             | Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правління Зайцева Тетяна Іванівна. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначена на посаду згідно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: протягом останніх 5 років та на даний час обіймає посаду заступника директора з економіки ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд". Загальний стаж роботи - 42 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| 1) посада* | Член правління |
|------------|----------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Замишляєв Василь Васильович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА, 967751, 21.08.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5) освіта****                                                                                                       | Донецькій політехнічний інститут. Автомобільний транспорт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***                                                     | ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - начальник відділу експлуатації.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                  | 28.04.2014, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9) опис                                                                                                             | Згідно Статуту правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосування та підбиттям його підсумків. Член правління Замишляєв Василь Васильович. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначений на посаду згідно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: протягом останніх 5 років та на даний час обіймає посаду начальника гаражної служби ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд". Загальний стаж роботи - 42 роки. непогашеної судимості за корисливи та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада*                                                                                                          | Член правління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Попова Олександра Володимирівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5) освіта***                                                                                                        | Харківський фінансово - економічний інститут. Бухгалтерський облік.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***                                                     | ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                  | 28.04.2014, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9) опис                                                                                                             | Згідно Статуту Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до діючого законодавства, Статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до "Положення про виконавчий орган". Правління виконує функції, має права та обов'язки, що не суперечать Статуту та визначені додатково "Положенням про виконавчий орган" Товариства. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління мають право: 1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій; 2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства; 3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління; 4. ініціювати скликання засідання Правління та вносити питання до порядку денного; 5. у разі не згоди з прийнятим рішенням Правління виражати окрему думку, що вноситься до протоколу засідання Правління; 6. вимагати скликання засідання Наглядової ради; 7. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 8. отримувати винагороду за виконання функцій голови або члена Правління. Розмір винагороди голові та члену Правління встановлюється |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>у контрактах, що укладаються з ними, умови яких затверджуються рішенням Наглядової ради; 9. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Правлінням своїх завдань. Згідно Положення про виконавчий орган Голова та члени Правління зобов'язані: 1. діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді подібних обставин; 2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням; 4. особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Правління. Завчасно повідомляти голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини відсутності; 5. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління; 6. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; 7. на вимогу Наглядової ради брати участь у засіданні Наглядової ради та звітувати і давати пояснення Наглядовій раді щодо своєї посадової діяльності; 8. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 9. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку виконанням функцій голови або члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 10. забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 11. забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до наглядів за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член правління Попова Олександра Володимирівна. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначена на посаду згідно Протоколу № 2 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 28.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: ПрАТ "Автопідприємство "Укрбуд" - головний бухгалтер, член Правління. Загальний стаж роботи - 38 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада*                                                                                                          | Ревізор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Пономарьова Тетяна Леонідівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВК, 154623, 31.05.2005, Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5) освіта***                                                                                                        | Донецький національний університет, економіст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***                                                     | ПТ "Ремпобутмаш"- головний бухгалтер.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                  | 24.04.2014, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9) опис                                                                                                             | <p>Ревізор має право: 1. отримувати від органів Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб необхідні матеріали, бухгалтерські та інші документи, необхідні для належного виконання покладених на нього функцій, протягом 3 робочих днів з дати подання письмової вимоги на її отримання; 2. вимагати скликання позачергових Загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують прийняття рішень Загальними зборами; 3. вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів; 4. бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу; 5. брати участь у засіданні Наглядової ради та Правління; 6. отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізора під час проведення перевірок; 7. вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарської діяльності Товариства; 8. залучати для участі у проведенні перевірок, у разі необхідності, професійних консультантів, експертів, аудиторів; 9. на доступ на територію Товариства та безпосередньо до його приміщень з обов'язковим дотриманням внутрішнього режиму та розпорядку Товариства; 10. отримувати винагороду за виконання функцій Ревізора. Розмір винагороди Ревізора встановлюється у договорі, який укладається з Ревізором, на умовах, затверджених Загальними зборами.</p> <p>Обов'язки Ревізора: 1. проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року; 2. проводити</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства; 3. своєчасно доводити до відома Загальних зборів або осіб чи органів Товариства, за ініціативою яких проводились перевірки, результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень, висновків; 4. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; 5. не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку виконання обов'язків Ревізора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 6. надавати Наглядовій раді, Правлінню, Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства, вигляді звітів та висновків Ревізора; 7. дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 8. здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень; 9. діяти в інтересах Товариства, керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням. Ревізор Пономарьова Тетяна Леонідівна. Змін на посаді протягом звітного року не відбувалось. Призначена на посаду згідно Протоколу № 1 ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" від 24.04.2014р. строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймала протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду ведучого спеціаліста дирекції по управлінню власністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 41 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада*                                                                                                          | Член Наглядової ради                                                   |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Головін Віктор Петрович                                                |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ, 432718, 11.05.1998, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1963                                                                   |
| 5) освіта***                                                                                                        | Донецький політехнічний інститут. Автомобілі та автогосподарство       |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) стаж роботи (років)***                                          | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***    | СП "Концерн "Енерго"- начальник колони.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 30.08.2016, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9) опис                                                            | <p>Згідно Статуту до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансової господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу Товариства; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згідно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій членів</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член Наглядової ради Головін Віктор Петрович. Призначений на посаду на підставі рішення позачергових загальних зборів товариства (Протокол №2 від 30.08.2016 р.) строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду директора Центральної автобази ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 33 роки. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не обіймає посад інших підприємствах.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 1) посада* | Член Наглядової ради |
|------------|----------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Падалка Інна Василівна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ, 223109, 27.01.1998, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5) освіта***                                                                                                        | Харківський юридичний інститут. Правознавство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***                                                     | Спільне Українсько-Ліберійське підприємство "Кабі" - головний спеціаліст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                  | 30.08.2016, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9) опис                                                                                                             | Згідно Статуту до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згідно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>підприємств Товариства, філій та представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Член Наглядової ради Падалка Інна Василівна. Призначена на посаду на підставі рішення позачергових загальних зборів товариства (Протокол №2 від 30.08.2016 р.) строком на 3 (три) роки. Перелік</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: за останні 5 років та на даний час обіймає посаду заступника директора дирекції з управління власністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 8530 м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 40 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада*                                                                                                          | Голова Наглядової ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Ачкасов Денис Володимирович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВА, 496299, 07.10.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій об                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5) освіта***                                                                                                        | Донецький інститут автомобільного транспорту. Автомобілі та автогосподарство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***                                                     | ПрАТ "Донецьксталь" - металургійний завод", головний спеціаліст відділ з організації роботи автомобільного транспорту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)                                                  | 30.08.2016, 3 (три) роки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9) опис                                                                                                             | Згідно Статуту до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) попереднє узгодження колективного договору; 2) рішення питання про придбання Товариства акцій, що випускаються їм та реалізацію викуплених акцій; аналіз дій Правління по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг; 4) попереднє узгодження річної фінансової звітності Товариства, що підлягає переданню державним органам та затвердженню Загальними зборами акціонерів 5) визначення форми контролю за діяльністю Правління Товариства 6) прийняття рішень про |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 7) визначення розміру та умов оплати праці посадових осіб органів управління Товариством, окрім членів Наглядової ради; 8) надання Голові Правління згоди на укладання угод, вартість яких перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства; 9) прийняття рішень про використання резервного капіталу; 10) затвердження умов договору з Реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства; 11) обрання тимчасово виконуючих обов'язки Голови Правління та членів Правління, членів Ревізійної комісії до найближчих загальних зборів акціонерів. Згідно Положення про наглядову раду член наглядової ради має право: отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв Товариства.</p> <p>Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови Правління: 1) вимагати звітів та пояснень від голови та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності; 2) залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства; 3) за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, бути присутніми на Загальних зборах, незалежно від володіння ними акціями Товариства; 4) бути присутніми на засіданнях Правління; 5) вимагати скликання засідання Наглядової ради; 6) виражати окрему думку щодо рішення Наглядової ради, яка вноситься до протоколу засідання Наглядової ради; 7) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється у договорі або контракті, що укладається з членом Наглядової ради, умови якого затверджуються рішенням Загальних зборів; 8) здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань. Голова та члени Наглядової ради зобов'язані: 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засіданнях та ухваленні рішень Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради, зазначенням причини відсутності; 5) дотримуватися встановлених чинним законодавством та Товариством правил та процедур щодо укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість; 6) дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 7) забезпечувати доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства, надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства на вимогу органів Товариства, інших посадових осіб, акціонерів, аудитора; 8) забезпечувати вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Згідно рішення позачергових зборів загальних зборів Товариства (Протокол №2 від 30.08.2016 р.) Наглядова рада була відкликана у повному складі у зв'язку з достроковим припиненням повноважень. Обраний новий склад Наглядової ради. Голова Наглядової ради Ачкасов Денис Володимирович. Призначений на посаду на підставі рішення позачергових загальних зборів товариства (Протокол №2 від 30.08.2016 р.) та рішення Наглядової ради (Протокол б/н від 30.08.2016р.) строком на 3 (три) роки. Перелік попередніх посад, які обіймав протягом останніх 5 років: головний спеціаліст відділу з організації роботи автомобільного транспорту. На даний час обіймає посаду начальника відділу з організації роботи автомобільного транспорту Дирекції з автомобільного транспорту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКСТАЛЬ" - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД" (місцезнаходження: 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, буд. 106А). Загальний стаж роботи - 17 років. Непогашеної судимості за корисливими та посадові злочини немає. Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1) посада*                                                                                                          | Головний бухгалтер                                                          |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи                                | Попова Олександра Володимирівна                                             |
| 3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи | ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області |
| 4) рік народження***                                                                                                | 1959                                                                        |
| 5) освіта***                                                                                                        | Харківський фінансово - економічний інститут. Бухгалтерський облік.         |
| 6) стаж роботи (років)***                                                                                           | 38                                                                          |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав***    | ЗАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд" - заступник головного бухгалтера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) | 03.04.1996, Безстроково                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9) опис                                                            | <p>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.</p> <p>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 економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів і збереженням власності підприємства.</p> <p>3. Формує у відповідності до законодавства про бухгалтерський облік облікову політику, виходячи зі структури й особливостей діяльності підприємства.</p> <p>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.</p> <p>5. Забезпечує порядок проведення інвентаризації, контроль за проведенням господарських операцій, дотриманням технології обробки бухгалтерської інформації і порядку документообігу.</p> <p>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.</p> <p>7. Формує і своєчасно надавати повну та достовірну бухгалтерську інформацію про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи та витрати.</p> <p>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.</p> <p>9. Організовує облік витрат виробництва, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання робіт (послуг), результатів господарсько-фінансової діяльності, а також фінансових, розрахункових і кредитних операцій.</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>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 недостач 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 недостач, 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 корисливі та посадові злочини немає. Перелік посад, які обіймала протягом останніх 5 років: головний бухгалтер, член Правління. Загальний стаж роботи - 38 років. Змін на посаді протягом року не було. Не обіймає посад на інших підприємствах.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

\*\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

\*\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

| Посада               | Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій |                       |                      |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|                      |                                                                                   |                                                                                                                 |                       |                                             | прості іменні             | прості на пред'явника | привілейовані іменні |
| 1                    | 2                                                                                 | 3                                                                                                               | 4                     | 5                                           | 6                         | 7                     | 8                    |
| Голова правління     | Губарєв Володимир Миколайович                                                     | ВВ, 079612, 14.10.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                     | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    |
| Член правління       | Дударєв Вячеслав Олександрович                                                    | ВА, 604876, 06.03.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                     | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    |
| Член правління       | Зайцева Тетяна Іванівна                                                           | ВА, 967750, 21.08.1997, . Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                   | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    |
| Член правління       | Замишляєв Василь Васильович                                                       | ВА, 967751, 21.08.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                     | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    |
| Член правління       | Попова Олександра Володимирівна                                                   | ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                                     | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    |
| Ревізор              | Пономарьова Тетяна Леонідівна                                                     | ВК, 154623, 31.05.2005, Ленінським РВ УМВС України в м. Донецьку                                                | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    |
| Член Наглядової ради | Головін Віктор Петрович                                                           | ВВ, 432718, 11.05.1998, Київським                                                                               | 0                     | 0                                           | 0                         | 0                     | 0                    |

|                        |                                 |                                                                                                 |   |   |   |   |   |
|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                        |                                 | РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.                                                            |   |   |   |   |   |
| Член Наглядової ради   | Падалка Інна Василівна          | ВВ, 223109, 27.01.1998, Червоногвардійським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голова Наглядової ради | Ачкасов Денис Володимирович     | ВА, 496299, 07.10.1996, Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Головний бухгалтер     | Попова Олександра Володимирівна | ВВ, 079613, 14.11.1997, Красноармійським МВУМВС України в Донецькій області                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього                 |                                 |                                                                                                 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

#### VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

| Найменування юридичної особи                                        | Код за ЄДРПОУ                                                                 | Місцезнаходження                                                          | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) | Кількість за видами |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                                                     |                                                                               |                                                                           |                       |                                             |                                                        | прості іменні       | прості на пред'явника |
| Приватне акціонерне товариство "Донецксталь" - металургійний завод" | 30939178                                                                      | д/н, Донецька область, д/н, 85300, м. Покровськ, вул. Торгівельна, б.106А | 5145804               | 99.97645238                                 | 99.97645238                                            | 5145804             | 0                     |
| Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*                         | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** |                                                                           | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Від загальної кількості голосуючих                     | Кількість за видами |                       |
|                                                                     |                                                                               |                                                                           |                       |                                             |                                                        | прості іменні       | прості на пред'явника |

|        |     |         |             |                     |         |     |
|--------|-----|---------|-------------|---------------------|---------|-----|
|        |     |         |             | акцій (у відсотках) |         |     |
| д/н    | д/н | д/н     | д/н         | д/н                 | д/н     | д/н |
| Усього |     | 5145804 | 99.97645238 | 99.97645238         | 5145804 | 0   |

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

\*\* Заповнювати необов'язково.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

| Вид загальних зборів* | чергові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | позачергові |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Дата проведення       | 20.04.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Кворум зборів**       | 99.976                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Опис                  | <p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 8. Внесення змін до Статуту Товариства. 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Жодних пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович Члени лічильної комісії: Замишляев Василь Васильович, Тарасенко Ольга Георгіївна Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах</p> |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Товариства та є власниками голосуючих акцій. 2. Звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 3. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 4. Звіт і висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 6. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: 1. Розподіл прибутку Товариства за 2015 рік не здійснювати. 2. Збиток Товариства по результатам діяльності за 2015 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 3. Річні дивіденди за 2015 рік не нараховувати та не виплачувати. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: 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 24.04.2017 року: 1. характер правочинів - продаж та/або поставка ТМЦ, робіт (послуг), гранична сукупна вартість правочинів - 50 000 000,00 грн.; 2. характер правочинів - купівля ТМЦ, основних засобів, послуг, гранична сукупна вартість правочинів - 150 000 000,00 грн. Запропонував 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. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 8. Внесення змін до Статуту Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новій редакції. 2. Доручити голові Правління Товариства Губарєву В.М. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новій редакції. 2. Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новій редакції. 3. Доручити голові Правління Товариства Губарєву Володимирі Миколайовичу підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства. Рішення прийнято 99,9765 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

| Вид загальних зборів* | чергові                                                                                                                                                                                                                                           | позачергові |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | X           |
| Дата проведення       | 30.08.2016                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Кворум зборів**       | 99.976                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Опис                  | ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 3. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 4. Затвердження умов цивільно-правових |             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. 6. Внесення змін до Статуту Товариства. 7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Жодних пропозицій щодо переліку питань порядку денного не надходило. 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії: Дударев Вячеслав Олександрович Члени лічильної комісії: Замишляев Василь Васильович, Тарасенко Ольга Георгіївна Рішення прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: голови Наглядової ради Товариства - Головіна Віктора Петровича, члена Наглядової ради Товариства - Падалка Інни Василівни, члена Наглядової ради Товариства - Кушка Лілії Борисівни. Рішення прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 3. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Обраними членами Наглядової ради Товариства є: Ачкасов Денис Володимирович Головін Віктор Петрович Падалка Інна Василівна Рішення прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах. "ПРОТИ" - подано 0 штук</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (типову форму договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову Правління Товариства укласти та підписати ці вільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах від імені Товариства. Рішення прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.</p> <p>"ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Змінити повне найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" та затвердити таке повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД". Змінити скорочене найменування Товариства ПрАТ "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АП "УКРБУД" та затвердити таке скорочене найменування Товариства - ПрАТ "АП "УКРБУД". Рішення прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>6. Внесення змін до Статуту Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.</p> <p>"ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>"УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в новій редакції. 2. Доручити голові Правління Товариства Губареву В.М. підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією цього Статуту у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі. Рішення прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> <p>7. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства. Результати голосування: "ЗА" - подано 5 штук бюлетенів, в яких визначено 5 145 804 (п'ять мільйонів сто сорок п'ять тисяч вісімсот чотири) голосів, що складає 100% від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах.</p> <p>"ПРОТИ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | "УТРИМАВСЯ" - подано 0 штук бюлетенів, в яких визначено 0 голосів, що складає 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. Прийнято рішення: Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Правління Товариства; Положення про Ревізора Товариства. Затвердити зазначені нові редакції внутрішніх положень Товариства. Доручити голові Правління Товариства Губареву В.М. підписати щойно затверджені нові редакції Положення про Загальні збори Товариства; Положення про Наглядову раду Товариства; Положення про Правління Товариства; Положення про Ревізора Товариства. Рішення прийнято 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій. |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.

## X. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск          | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера                  | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) |
|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1                       | 2                                      | 3                                                    | 4                                  | 5                                   | 6                                | 7                         |
| 01.11.2010              | 993/1/10                               | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку | UA0507671008                       | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні           | 8.76                      |

Акції Іменні прості. Форма випуску - Бездокументарна. Кількість цінних паперів 5147016 шт. Номінал одно статутному капіталі емітента 100.00%. Рішення про додатковий випуск акцій не приймалось. Торгівля акціями відбувалася. Акції, випущені емітентом, процедуру лістингу не проходили. Заяву на допуск до лістингу не подано. Розміщення акцій закрито. Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 30.08.2016 року найменування з ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОАРМІЙСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД". Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ві 01.11.2010 року 21 липня 2011 року ДКЦПФР ПрАТ "Красноармійське автопідприємство "Укрбуд", вважати таким, що втрачає чинності свідоцтва - 22.11.2016 р.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | Орендовані основні засоби (тис.грн.) |                   | Основні засоби, всього (тис.грн.) |                   |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                               | на початок періоду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | на кінець періоду | на початок періоду                   | на кінець періоду | на початок періоду                | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення:   | 42005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38716             | 0                                    | 0                 | 42005                             | 38716             |
| будівлі та споруди            | 10359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10144             | 0                                    | 0                 | 10359                             | 10144             |
| машини та обладнання          | 902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 693               | 0                                    | 0                 | 902                               | 693               |
| транспортні засоби            | 30350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27556             | 0                                    | 0                 | 30350                             | 27556             |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 323               | 0                                    | 0                 | 394                               | 323               |
| 2. Невиробничого призначення: | 8665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8606              | 0                                    | 0                 | 8606                              | 8665              |
| будівлі та споруди            | 8657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8599              | 0                                    | 0                 | 8657                              | 8599              |
| машини та обладнання          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| транспортні засоби            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| земельні ділянки              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інвестиційна нерухомість      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                 | 0                                    | 0                 | 0                                 | 0                 |
| інші                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                 | 0                                    | 0                 | 8                                 | 7                 |
| Усього                        | 50670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47322             | 0                                    | 0                 | 50670                             | 47322             |
| Опис                          | Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):<br>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 |                   |                                      |                   |                                   |                   |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>- вантажні більше 12 років, пасажирські більше 6 років. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводились своєчасно відповідно до терміну пробігу.</p> <p>4. Інструменти, прилади, інвентар - більше 6 років, підтримувались у робочому стані віднесені до інших основних засобів. Первісна вартість основних засобів, тис. грн.: Найменування Первісна вартість Знос Будівлі та споруди 23467 4724 Машини та обладнання 2870 2177 Транспорт 75462 47906 Інструмент, меблі 248 180 Багаторічні насадження 470 208 МНМА 477 477 Всього 102994 55672 Сума нарахованої амортизації у звітному періоді 7655 тис грн. Ступінь зносу основних засобів: 1. Будівлі та споруди 20,13% 2. Машини та обладнання 75,86% 3. Транспортні засоби 63,48% 4. Інструмент, меблі 72,55% 5. Багаторічні насадження 44,21 % 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 4317 тис.грн., в тому числі: - Будівлі та споруди -406 тис.грн. - машини та обладнання - 71 тис.грн., - транспортні засоби- 3709 тис. грн. - інструмент, меблі - 6 тис.грн. - МНМА - 125 тис. грн. 2) Вибуло основних засобів (за первісною вартістю) на суму 177 тис.грн., з них: - машини та обладнання - 57 тис.грн.; - транспортні засоби - 115 тис. грн.; - інструментів, приладів, інвентаря - 2 тис.грн. - МНМА - 3 тис. грн. Переоцінка основних засобів у звітному році не проводилась. Обмежень щодо використання основних засобів немає.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

| Найменування показника                          | За звітний період                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | За попередній період |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) | 55984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60840                |
| Статутний капітал (тис.грн.)                    | 45088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45088                |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн.)       | 45088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45088                |
| Опис                                            | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних вказівок (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Обороти майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - майбутніх виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів |                      |
| Висновок                                        | Розрахункова вартість чистих активів(55984.000 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, реєстрованого в реєстрі.                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

## 3. Інформація про зобов'язання емітента

| Види зобов'язань                                                                           | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| Кредити банку                                                                              | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                                    |                |
| д/н                                                                                        | д/н             | 0                                   | 0                                                  | д/н            |
| Зобов'язання за цінними паперами                                                           | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| у тому числі:                                                                              |                 |                                     |                                                    |                |
| за облігаціями (за кожним власним випуском):                                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| д/н                                                                                        | д/н             | д/н                                 | д/н                                                | д/н            |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):                               | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| д/н                                                                                        | д/н             | д/н                                 | д/н                                                | д/н            |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):                                         | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| д/н                                                                                        | д/н             | д/н                                 | д/н                                                | д/н            |
| за вексями (всього)                                                                        | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| д/н                                                                                        | д/н             | д/н                                 | д/н                                                | д/н            |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):                        | X               | 0                                   | X                                                  | X              |
| д/н                                                                                        | д/н             | д/н                                 | X                                                  | д/н            |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |   |   |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
| Податкові зобов'язання                 | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1493  | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0     | X | X |
| Інші зобов'язання                      | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14843 | X | X |
| Усього зобов'язань                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16336 | X | X |
| Опис                                   | Непогашена частина боргу; Податкові зобов'язання - 1493 тис. грн.: ПДВ - 595 тис. грн. Податок з доходів фізичних осіб - 811 тис. грн. Податок на нерухомість - 1 тис. грн. Орендна плата за землю 18 тис. грн. Воєний збір 68 тис.грн.<br>Непогашена частина боргу;Інші зобов'язання - 14843 тис. грн.: "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 7013 тис. грн. Найбільш вагомими кредиторами станом на 31.12.2016 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 4243 тис.грн. ПрАТ "ДМЗ" - 1467 тис. грн. "Поточні зобов'язання за отриманими авансами" - 21 тис.грн. "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 970 тис. грн. складається із зобов'язань: Єдиний соціальний внесок - 970 тис. грн. "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 3579 тис. грн. Поточні забезпечення - 2664 тис. грн. "Інші поточні зобов'язання" - показується сума зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Поточні зобов'язання", в сумі 596 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 450 тис. грн. Розрахунків по виконавчим документам - 63 тис. грн. Заборгованості підзвітним особам - 17 тис. грн. Розрахунків з профкомом на суму 43 тис.грн. Благодійні внески - 23 тис. грн. |       |   |   |

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

| Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | Вид інформації                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                 | 3                                                  |
| 30.08.2016            | 31.08.2016                                                                                                        | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента |

#### XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)                                                                                                                          | Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит Сервіс Груп" |
| Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)                                                                                                                   | 31714676                                                                       |
| Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора                                                                                                                                                              | 01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А                                    |
| Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України                                                                              | 2738, 30.11.2001                                                               |
| Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** | 386, П, 000386, 25.04.2013, до 28.07.2021 р.                                   |
| Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності                                                                                                                                              | 2016 рік                                                                       |
| Думка аудитора                                                                                                                                                                                             | Умовно-позитивна                                                               |

#### Інформація про стан корпоративного управління

#### ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

| № з/п | Рік  | Кількість зборів, усього | У тому числі позачергових |
|-------|------|--------------------------|---------------------------|
| 1     | 2014 | 1                        | 0                         |
| 2     | 2015 | 1                        | 0                         |
| 3     | 2016 | 2                        | 1                         |

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

|                                                                     | Так* | Ні* |
|---------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X    |     |
| Акціонери                                                           |      | X   |
| Депозитарна установа                                                |      | X   |
| Інше (запишіть): д/н                                                | ні   |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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    |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

|                                 | Так* | Ні* |
|---------------------------------|------|-----|
| Підняттям карток                |      | X   |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X    |     |
| Підняттям рук                   |      | X   |
| Інше (запишіть): д/н            | ні   |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?**

|                                                                         | Так* | Ні* |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Реорганізація                                                           |      | X   |
| Додатковий випуск акцій                                                 |      | X   |
| Унесення змін до статуту                                                | X    |     |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;        |      | X   |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства          |      | X   |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради     | X    |     |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу            |      | X   |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |      | X   |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді                      |      | X   |
| Інше (запишіть): Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.   | ні   |     |

---

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

**ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ**

**Який склад наглядової ради (за наявності)?**

|                                                                                                | (осіб) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Кількість членів наглядової ради, у тому числі:                                                | 3      |
| членів наглядової ради - акціонерів                                                            | 0      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів                                              | 3      |
| членів наглядової ради - незалежних директорів                                                 | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій               | 0      |
| членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій                | 0      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій | 0      |
| членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  | 0      |

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

**Чи проводила наглядова рада самооцінку?**

|                 | Так* | Ні* |
|-----------------|------|-----|
| Складу          |      | X   |
| Організації     |      | X   |
| Діяльності      |      | X   |
| Інші (запишіть) | д/н  |     |

---

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

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

|                                 | Так* | Ні* |
|---------------------------------|------|-----|
| Стратегічного планування        |      | X   |
| Аудиторський                    |      | X   |
| З питань призначень і винагород |      | X   |
| Інвестиційний                   |      | X   |
| Інші (запишіть)                 | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

**Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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 будьякі вимоги | X |   |
| Інше (запишіть): д/н    |   | X |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому 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 |

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? 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? 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 ревізію)        | X    |     |
| Положення про акції акціонерного товариства          |      | X   |
| Положення про порядок розподілу прибутку             |      | X   |
| Інше (запишіть)                                      | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

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

|                                                           |     |     |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Інформація про склад органів управління товариства        | так | так | ні  | так | так |
| 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  |

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? ні

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

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

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

|  | Так* | Ні* |
|--|------|-----|
|--|------|-----|

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Загальні збори акціонерів |     | X |
| Наглядова рада            | X   |   |
| Виконавчий орган          |     | X |
| Інше (запишіть)           | д/н |   |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? так

**З якої причини було змінено аудитора?**

|                                            | Так* | Ні* |
|--------------------------------------------|------|-----|
| Не задовольняв професійний рівень          |      | X   |
| Не задовольняли умови договору з аудитором | X    |     |
| Аудитора було змінено на вимогу акціонерів |      | X   |
| Інше (запишіть)                            | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

|                                                    | Так* | Ні* |
|----------------------------------------------------|------|-----|
| Ревізійна комісія (ревізор)                        | X    |     |
| Наглядова рада                                     |      | X   |
| Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства |      | X   |
| Стороння компанія або сторонній консультант        | X    |     |
| Перевірки не проводились                           |      | X   |
| Інше (запишіть)                                    | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**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)                                                             | д/н  |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

### **ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**

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

|                                               | Так* | Ні* |
|-----------------------------------------------|------|-----|
| Випуск акцій                                  |      | X   |
| Випуск депозитарних розписок                  |      | X   |
| Випуск облігацій                              |      | X   |
| Кредити банків                                |      | X   |
| Фінансування з державного і місцевих бюджетів |      | X   |
| Інше (запишіть): д/н                          |      |     |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

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

|                                                      |  |
|------------------------------------------------------|--|
| так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  |  |
| так, плануємо розпочати переговори                   |  |
| так, плануємо розпочати переговори в наступному році |  |

|                                                                             |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| так, плануємо розпочати переговори протягом двох років                      |   |
| ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років |   |
| не визначились                                                              | X |

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

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

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

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? ні; укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н

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

д/н

### **ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\***

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.                                                                                                                                                                                                                                                                    | д/н |
| 2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. | д/н |
| 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.                                                                                       | д/н |
| 4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.                                                                                                                   | д/н |
| 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.                                                                                                                                                                                      | д/н |
| 6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.                                                                 | д/н |

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.                                                                                                                           | д/н |
| 8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.                                                                                                                        | д/н |
| 9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.                                         | д/н |
| 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).                                                                                                      | д/н |
| 11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).                        | д/н |
| 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:                                                                                                                                                                                                          |     |
| загальний стаж аудиторської діяльності                                                                                                                                                                                                                                        | д/н |
| кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі                                                                                                                                                                                                  | д/н |
| перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року                                                                                                                                                                                            | д/н |
| випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора                                                                                                                                                                               | д/н |
| ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років                                                                                                                                                                                                         | д/н |
| стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг | д/н |
| 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:                                                                                                                                                                          |     |
| наявність механізму розгляду скарг                                                                                                                                                                                                                                            | д/н |
| прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги                                                                                                                                                                                | д/н |
| стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)                                                                                                            | д/н |
| наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду                                                                                                                                                                   | д/н |

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

|                                                         |                                                                                                                                                                                   |                           |            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                         |                                                                                                                                                                                   |                           | Коди       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                   | Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 |
| Підприємство                                            | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД"                                                                                                                         | за ЄДРПОУ                 | 01236070   |
| Територія                                               |                                                                                                                                                                                   | за КОАТУУ                 | 1413200000 |
| Організаційно-правова форма господарювання              | Акціонерне товариство                                                                                                                                                             | за КОПФГ                  | 230        |
| Орган державного управління                             |                                                                                                                                                                                   | за СПОДУ                  |            |
| Вид економічної діяльності                              | Вантажний автомобільний транспорт                                                                                                                                                 | за КВЕД                   | 49.41      |
| Середня кількість працівників <sup>1</sup>              | 594                                                                                                                                                                               |                           |            |
| Одиниця виміру                                          | тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) |                           |            |
| Адреса, телефон                                         | 85300 Донецька область м.Покровськ вул.Захисників України, буд. 31, т.(06239) 2 10 12                                                                                             |                           |            |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |                                                                                                                                                                                   |                           |            |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)     |                                                                                                                                                                                   |                           | v          |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності        |                                                                                                                                                                                   |                           |            |

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31.12.2016 р.**

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив                 | Код<br>рядка | На початок звітного<br>періоду | На кінець звітного<br>періоду |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                     | 2            | 3                              | 4                             |
| I. Необоротні активи  |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи: | 1000         | 73                             | 61                            |

|                                                                                                            |      |       |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| первісна вартість                                                                                          | 1001 | 127   | 128    |
| накопичена амортизація                                                                                     | 1002 | 54    | 67     |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                          | 1005 | 0     | 0      |
| Основні засоби:                                                                                            | 1010 | 50670 | 47322  |
| первісна вартість                                                                                          | 1011 | 98854 | 102994 |
| знос                                                                                                       | 1012 | 48184 | 55672  |
| Інвестиційна нерухомість:                                                                                  | 1015 | 0     | 0      |
| первісна вартість                                                                                          | 1016 | 0     | 0      |
| знос                                                                                                       | 1017 | 0     | 0      |
| Довгострокові біологічні активи:                                                                           | 1020 | 0     | 0      |
| первісна вартість                                                                                          | 1021 | 0     | 0      |
| накопичена амортизація                                                                                     | 1022 | 0     | 0      |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030 | 0     | 0      |
| інші фінансові інвестиції                                                                                  | 1035 | 0     | 0      |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                   | 1040 | 0     | 0      |
| Відстрочені податкові активи                                                                               | 1045 | 455   | 316    |
| Гудвіл                                                                                                     | 1050 | 0     | 0      |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                            | 1060 | 0     | 0      |
| Залишок коштів у централізованих страхових<br>резервних фондах                                             | 1065 | 0     | 0      |
| Інші необоротні активи                                                                                     | 1090 | 0     | 0      |
| Усього за розділом I                                                                                       | 1095 | 51198 | 47699  |
| II. Оборотні активи                                                                                        |      |       |        |
| Запаси                                                                                                     | 1100 | 4947  | 6819   |
| Виробничі запаси                                                                                           | 1101 | 4933  | 6819   |

|                                                                  |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Незавершене виробництво                                          | 1102 | 0     | 0     |
| Готова продукція                                                 | 1103 | 0     | 0     |
| Товари                                                           | 1104 | 14    | 0     |
| Поточні біологічні активи                                        | 1110 | 0     | 0     |
| Депозити перестрахування                                         | 1115 | 0     | 0     |
| Векселі одержані                                                 | 1120 | 0     | 0     |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 18500 | 14856 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 303   | 2717  |
| з бюджетом                                                       | 1135 | 0     | 0     |
| у тому числі з податку на прибуток                               | 1136 | 0     | 0     |
| з нарахованих доходів                                            | 1140 | 0     | 0     |
| із внутрішніх розрахунків                                        | 1145 | 0     | 0     |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                          | 1155 | 1065  | 123   |
| Поточні фінансові інвестиції                                     | 1160 | 0     | 0     |
| Гроші та їх еквіваленти                                          | 1165 | 45    | 101   |
| Готівка                                                          | 1166 | 0     | 0     |
| Рахунки в банках                                                 | 1167 | 45    | 101   |
| Витрати майбутніх періодів                                       | 1170 | 0     | 0     |
| Частка перестраховика у страхових резервах                       | 1180 | 0     | 0     |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань              | 1181 | 0     | 0     |
| резервах збитків або резервах належних виплат                    | 1182 | 0     | 0     |
| резервах незароблених премій                                     | 1183 | 0     | 0     |
| інших страхових резервах                                         | 1184 | 0     | 0     |
| Інші оборотні активи                                             | 1190 | 0     | 5     |

|                                                                  |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Усього за розділом II                                            | 1195 | 24860 | 24621 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0     | 0     |
| Баланс                                                           | 1300 | 76058 | 72320 |

| Пасив                                           | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1                                               | 2            | 3                              | 4                             |
| I. Власний капітал                              |              |                                |                               |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                | 1400         | 45088                          | 45088                         |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401         | 0                              | 0                             |
| Капітал у дооцінках                             | 1405         | 0                              | 0                             |
| Додатковий капітал                              | 1410         | 0                              | 0                             |
| Емісійний дохід                                 | 1411         | 0                              | 0                             |
| Накопичені курсові різниці                      | 1412         | 0                              | 0                             |
| Резервний капітал                               | 1415         | 1444                           | 1444                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)     | 1420         | 14308                          | 9452                          |
| Неоплачений капітал                             | 1425         | (0)                            | (0)                           |
| Вилучений капітал                               | 1430         | (0)                            | (0)                           |
| Інші резерви                                    | 1435         | 0                              | 0                             |
| Усього за розділом I                            | 1495         | 60840                          | 55984                         |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   |              |                                |                               |
| Відстрочені податкові зобов'язання              | 1500         | 0                              | 0                             |
| Пенсійні зобов'язання                           | 1505         | 0                              | 0                             |
| Довгострокові кредити банків                    | 1510         | 0                              | 0                             |
| Інші довгострокові зобов'язання                 | 1515         | 0                              | 0                             |
| Довгострокові забезпечення                      | 1520         | 0                              | 0                             |

|                                                                           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу                               | 1521 | 0    | 0    |
| Цільове фінансування                                                      | 1525 | 0    | 0    |
| Благодійна допомога                                                       | 1526 | 0    | 0    |
| Страхові резерви, у тому числі:                                           | 1530 | 0    | 0    |
| резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)          | 1531 | 0    | 0    |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)  | 1532 | 0    | 0    |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)                 | 1533 | 0    | 0    |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)                      | 1534 | 0    | 0    |
| Інвестиційні контракти;                                                   | 1535 | 0    | 0    |
| Призовий фонд                                                             | 1540 | 0    | 0    |
| Резерв на виплату джек-поту                                               | 1545 | 0    | 0    |
| Усього за розділом II                                                     | 1595 | 0    | 0    |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення                                  |      |      |      |
| Короткострокові кредити банків                                            | 1600 | 0    | 0    |
| Векселі видані                                                            | 1605 | 0    | 0    |
| Поточна кредиторська заборгованість:<br>за довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0    | 0    |
| за товари, роботи, послуги                                                | 1615 | 7444 | 7013 |
| за розрахунками з бюджетом                                                | 1620 | 1589 | 1493 |
| за у тому числі з податку на прибуток                                     | 1621 | 0    | 0    |
| за розрахунками зі страхування                                            | 1625 | 1247 | 970  |
| за розрахунками з оплати праці                                            | 1630 | 2456 | 3579 |
| за одержаними авансами                                                    | 1635 | 0    | 21   |
| за розрахунками з учасниками                                              | 1640 | 0    | 0    |
| із внутрішніх розрахунків                                                 | 1645 | 0    | 0    |

|                                                                                                   |      |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| за страховою діяльністю                                                                           | 1650 | 0     | 0     |
| Поточні забезпечення                                                                              | 1660 | 2340  | 2664  |
| Доходи майбутніх періодів                                                                         | 1665 | 0     | 0     |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                  | 1670 | 0     | 0     |
| Інші поточні зобов'язання                                                                         | 1690 | 142   | 596   |
| Усього за розділом III                                                                            | 1695 | 15218 | 16336 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0     | 0     |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                           | 1800 | 0     | 0     |
| Баланс                                                                                            | 1900 | 76058 | 72320 |

Примітки: 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 стандартом 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. БАЛАНС. 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 нарахованої 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 кожну 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, визначаючи його величину твором фактично нарахованої працівникам заробітної плати та коефіцієнта, обчисленого відношенням річної планової суми на оплату відпускних до загального річного планового фонду оплати праці. 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" - 61 тис. грн., яка складається з вартості: - програмне забезпечення - 61 тис. грн. В поточному періоді нарахована амортизація у розмірі 13 тис. грн., надійшло інших нематеріальних активів 1 тис. грн. . Рядок 1010-1012 "Основні засоби", тис. грн.: Група Первісна вартість Знос Остаточна вартість Ступінь зносу Будинки, споруди та передавальні пристрої 23467 4724 18743 20,1 Машини та обладнання 2870 2177 693 75,9 Транспортні засоби 75462 47906 27556 63,5 Інструменти, прилади, інвентар 248 180 68 72,6 Багаторічні насадження 470 208 262 44,2 Малоцінні необоротні матеріальні активи 477 477 0 100,00 Всього 102994 55672 47322 54,1 Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: 1) У 2016 році надійшло основних засобів (первісна вартість) на суму 4317 тис. грн., в тому числі: - Будівлі та споруди - 406 тис. грн. - машини та обладнання - 71 тис. грн., - транспортні засоби - 3709 тис. грн. - інструмент, меблі - 6 тис. грн. - МНМА - 125 тис. грн. 2) Вибуло основних засобів (за первісною вартістю) на суму 177 тис. грн. та нарахованим зносом 167 тис. грн., з них відповідно: - машини та обладнання - 57 та 55 тис. грн.; - транспортні засоби - 115 та 107 тис. грн.; - інструментів, приладів, інвентаря - 2 тис. грн. повністю зношені; - МНМА - 3 тис. грн. зі 100% зносом Амортизація нараховується прямолінійним методом. Протягом року нараховане 7655 тис. грн., у т.ч.: - за рахунок собівартості - 7261 тис. грн. - адміністративних витрат - 334 тис. грн. - переданих в оренду - 60 тис. грн. Рядок 1100 "Запаси" - 6819 (тис. грн.): - Сировина і матеріали - 509 - Паливо - 3271 - Запасні частини - 3008 - МШП та інші матеріали - 31 Рядок 1125 "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" - 14856 тис. грн. Відображено за чистою вартістю реалізації. Резерв нараховане на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів у сумі 12 тис. грн. В складі дебіторської

заборгованості за товари, роботи, послуги за станом на 31.12.2016 р. найбільш вагомими дебіторами є: ПАТ "ШУ "Покровське"- 5946 тис.грн. Філія "Збагачувальна фабрика "Свято Варваринська" ЗАТ ДМЗ - 1999,7 тис.грн. ШБК ТОВ "Донецькшахтопроходка" - 5807 тис.грн. ТОВ "Шахтобудівельна компанія" - 935 тис.грн. Рядок 1130 "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами" - 2717 тис. грн. - попередня оплата за товари (роботи, послуги) постачальникам. Відображено за чистою вартістю реалізації. Резерв нараховане на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів у сумі 9 тис. грн. Основні дебітори: ТОВ Фьюіл Систем - 1522 ТОВ Автогруп - 829 Донецькоблэнерго ДТЕК ПАТ - 217 Рядок 1155 "Інша поточна дебіторська заборгованість" - 123 тис. грн., які складаються з заборгованості по розрахункам: - Розрахунки по страхуванню майна - 35 - ФСС НВН - 58 - Інші дебітори - 30 рядок 1190 "Інші оборотні активи" - 5 тис. грн. - податкові зобов'язання і 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 2016 року розмір статутного капіталу не змінювався. 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" - 9452 тис. грн.: - нерозподілений прибуток на початок року - 14308 тис. грн. - збиток поточного року - 4856 тис. грн. Рядок 1615 "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" - 7013 тис. грн. Найбільш вагомими кредиторами станом на 31.12.2016 є: ТОВ ГазУкраїна2020 - 4243 тис.грн. ПрАТ "Донецксталь" - металургійний завод"- 1467 тис. грн. ТОВ Донавтокомплект - 318 тис. грн. Рядок 1620 "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" - 1493 тис. грн., у тому числі: ПДВ - 595 тис. грн. Податок з доходів фізичних осіб - 811 тис. грн. Орендна плата за землю 18 тис. грн. Воєний збір 68 тис.грн. Податок на майно 1 тис.грн. Рядок 1625 "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" - 970 тис. грн. складається із зобов'язань - Єдиний соціальний внесок Рядок 1630 "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" - 3579 тис. грн. Рядок 1635 "Поточні зобов'язання за отриманими авансами" - 21 тис. грн. Ряд. 1660 "Поточні забезпечення" - 2664 тис. грн. - резерв виплати відпусток. Рядок 1690 "Інші поточні зобов'язання" - показується сума зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Поточні зобов'язання", в сумі 596 тис. грн., що складаються з: Податкового кредиту на суму 450 тис. грн. Розрахунків по виконавчим документам - 63 тис. грн. Заборгованості підзвітним особам - 17 тис. грн. Розрахунків з профспілкою - 43 тис.грн. Благодійні внески та інші - 23 тис. грн.

Керівник

Губарев Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

(підпис)

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

|              |                                                              |                           |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|              |                                                              |                           | Коди       |
|              |                                                              | Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" | за ЄДРПОУ                 | 01236070   |

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
за 2016 р.**

**I. Фінансові результати**

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

| Стаття                                                          | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 2000         | 123947               | 143201                                     |
| Чисті зароблені страхові премії                                 | 2010         | 0                    | 0                                          |
| Премії підписані, валова сума                                   | 2011         | 0                    | 0                                          |
| Премії, передані у перестраховування                            | 2012         | 0                    | 0                                          |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума                  | 2013         | 0                    | 0                                          |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій      | 2014         | 0                    | 0                                          |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)    | 2050         | ( 122272 )           | ( 138888 )                                 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                   | 2070         | ( 0 )                | ( 0 )                                      |
| <b>Валовий:</b><br>прибуток                                     | 2090         | 1675                 | 4313                                       |
| збиток                                                          | 2095         | ( 0 )                | ( 0 )                                      |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105         | 0                    | 0                                          |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів              | 2110         | 0                    | 0                                          |
| Зміна інших страхових резервів, валова сума                     | 2111         | 0                    | 0                                          |

|                                                                                      |      |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                              | 2112 | 0        | 0        |
| Інші операційні доходи                                                               | 2120 | 552      | 1170     |
| Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю            | 2121 | 0        | 0        |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції  | 2122 | 0        | 0        |
| Адміністративні витрати                                                              | 2130 | ( 4302 ) | ( 3936 ) |
| Витрати на збут                                                                      | 2150 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Інші операційні витрати                                                              | 2180 | ( 2755 ) | ( 4761 ) |
| Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           | 2181 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b><br>прибуток                  | 2190 | 0        | 0        |
| збиток                                                                               | 2195 | ( 4830 ) | ( 3214 ) |
| Дохід від участі в капіталі                                                          | 2200 | 0        | 0        |
| Інші фінансові доходи                                                                | 2220 | 0        | 0        |
| Інші доходи                                                                          | 2240 | 123      | 195      |
| Дохід від благодійної допомоги                                                       | 2241 | 0        | 0        |
| Фінансові витрати                                                                    | 2250 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Втрати від участі в капіталі                                                         | 2255 | ( 0 )    | ( 0 )    |
| Інші витрати                                                                         | 2270 | ( 10 )   | ( 135 )  |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                            | 2275 | 0        | 0        |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b><br>прибуток                            | 2290 | 0        | 0        |
| збиток                                                                               | 2295 | ( 4717 ) | ( 3154 ) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                | 2300 | -139     | -1233    |

|                                                                 |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------|----------|
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0        | 0        |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b><br>прибуток                 | 2350 | 0        | 0        |
| збиток                                                          | 2355 | ( 4856 ) | ( 4387 ) |

## II. Сукупний дохід

| Стаття                                                              | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів                               | 2400         | 0                    | 0                                          |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                           | 2405         | 0                    | 0                                          |
| Накопичені курсові різниці                                          | 2410         | 0                    | 0                                          |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415         | 0                    | 0                                          |
| Інший сукупний дохід                                                | 2445         | 0                    | 0                                          |
| Інший сукупний дохід до оподаткування                               | 2450         | 0                    | 0                                          |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455         | 0                    | 0                                          |
| Інший сукупний дохід після оподаткування                            | 2460         | 0                    | 0                                          |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)                     | 2465         | -4856                | -4387                                      |

## III. Елементи операційних витрат

|                                  |      |        |        |
|----------------------------------|------|--------|--------|
| Матеріальні затрати              | 2500 | 61634  | 64507  |
| Витрати на оплату праці          | 2505 | 42685  | 39038  |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 9362   | 14283  |
| Амортизація                      | 2515 | 7669   | 7806   |
| Інші операційні витрати          | 2520 | 6985   | 7357   |
| Разом                            | 2550 | 128335 | 132991 |

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

|                                                   |      |         |         |
|---------------------------------------------------|------|---------|---------|
| Середньорічна кількість простих акцій             | 2600 | 5147016 | 5147016 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 5147016 | 5147016 |

|                                                            |      |            |            |
|------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію              | 2610 | -0.9434593 | -0.8523385 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.9434593 | -0.8523385 |
| Дивіденди на одну просту акцію                             | 2650 | 0          | 0          |

Примітки: ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 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)" - 123947 тис.грн.: \* реалізації товарів - 638 тис. грн.; \* реалізації послуг - 123309 тис. грн. ряд.2120 "Інші операційні доходи" - 552 тис. грн. складаються з: \* вартості реалізованих виробничих запасів та інших оборотних активів - 419 тис.грн. \* доходів від оренди - 19 тис.грн. \* інші операційні доходи - 114 тис. грн. ряд.2240 "Інші доходи" - 123 тис. грн. - складаються із: \* доходів від безоплатно отриманих активів - 6 тис.грн. \* доходи від інших доходів - 117 тис. грн. Витрати ряд. 2050 "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" - 122272 тис. грн.: \* реалізованих товарів - 624 тис. грн.; \* реалізації послуг - 121648 тис. грн. ряд.2180 "Інші операційні витрати" - 2755 тис. грн. складаються з: \* собівартості реалізованих виробничих запасів - 370 тис.грн.; \* сумнівні борги - 12 тис. грн. \* нестачи та втрати від пошкодження цінностей - 3 тис. грн. \* визнаны штрафи, пені, неустойки - 93 тис. грн. \* інших витрат господарської діяльності, які згідно діючих нормативів бухгалтерського обліку мають відноситись до складу операційних витрат - 2277 тис. грн. ряд.2270 "Інші витрати" - 10 тис. грн.- залишкова вартість списаних основних засобів

Керівник

Губарев Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

(підпис)

|              |                                                              |                           |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|              |                                                              |                           | Коди       |
|              |                                                              | Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО<br>"АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" | за ЄДРПОУ                 | 01236070   |

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 р.**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                                | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| <b>1</b>                                                              | <b>2</b>     | <b>3</b>             | <b>4</b>                                   |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності                     |              |                      |                                            |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     | 3000         | 149458               | 160753                                     |
| Повернення податків і зборів                                          | 3005         | 10                   | 0                                          |
| у тому числі податку на додану вартість                               | 3006         | 0                    | 0                                          |
| Цільового фінансування                                                | 3010         | 0                    | 0                                          |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                           | 3011         | 0                    | 0                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                         | 3015         | 1178                 | 4829                                       |
| Надходження від повернення авансів                                    | 3020         | 1319                 | 2074                                       |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на<br>поточних рахунках | 3025         | 1                    | 0                                          |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів,<br>пені)                | 3035         | 0                    | 0                                          |
| Надходження від операційної оренди                                    | 3040         | 19                   | 0                                          |

|                                                               |      |           |           |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород        | 3045 | 0         | 0         |
| Надходження від страхових премій                              | 3050 | 0         | 0         |
| Надходження фінансових установ від повернення позик           | 3055 | 0         | 0         |
| Інші надходження                                              | 3095 | 1716      | 763       |
| Витрачання на оплату:<br>Товарів (робіт, послуг)              | 3100 | ( 19829 ) | ( 20170 ) |
| Праці                                                         | 3105 | ( 33095 ) | ( 31085 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи                               | 3110 | ( 9662 )  | ( 16106 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів                               | 3115 | ( 19115 ) | ( 18069 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток        | 3116 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 10872 ) | ( 10343 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів    | 3118 | ( 8243 )  | ( 0 )     |
| Витрачання на оплату авансів                                  | 3135 | ( 66294 ) | ( 80202 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів                       | 3140 | ( 0 )     | ( 97 )    |
| Витрачання на оплату цільових внесків                         | 3145 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами    | 3150 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                | 3155 | ( 0 )     | ( 0 )     |
| Інші витрачання                                               | 3190 | ( 2615 )  | ( 2628 )  |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                  | 3195 | 3091      | 62        |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          |      |           |           |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій          | 3200 | 0         | 0         |
| необоротних активів                                           | 3205 | 10        | 0         |

|                                                                                   |      |          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|
| Надходження від отриманих:<br>відсотків                                           | 3215 | 0        | 0      |
| дивідендів                                                                        | 3220 | 0        | 0      |
| Надходження від деривативів                                                       | 3225 | 0        | 0      |
| Надходження від погашення позик                                                   | 3230 | 0        | 0      |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства<br>та іншої господарської одиниці | 3235 | 0        | 0      |
| Інші надходження                                                                  | 3250 | 0        | 0      |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| необоротних активів                                                               | 3260 | ( 3045 ) | ( 36 ) |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| Витрачання на придбання дочірнього<br>підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| Інші платежі                                                                      | 3290 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності                                    | 3295 | -3035    | -36    |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності                                |      |          |        |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300 | 0        | 0      |
| Отримання позик                                                                   | 3305 | 0        | 0      |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310 | 0        | 0      |
| Інші надходження                                                                  | 3340 | 0        | 0      |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| Погашення позик                                                                   | 3350 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355 | ( 0 )    | ( 0 )  |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360 | ( 0 )    | ( 0 )  |

|                                                                         |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                 | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі                                                            | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                             | 3395 | 0     | 0     |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період                            | 3400 | 56    | 26    |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405 | 45    | 19    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410 | 0     | 0     |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415 | 101   | 45    |

Примітки: ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ Грошові кошти включають: ряд.3405 "Залишок коштів на початок року" - 45 тис. грн.: - в касі - 0 тис. грн. - на поточних рахунках - 45 тис. грн. ряд.3415 "Залишок коштів на кінець року" - 101 тис. грн.: - на поточних рахунках - 101 тис.грн. - у касі - 0 тис. грн. Ряд. 3095 "Інші надходження" - 1716 тис. грн.: - Відшкодування сумнівної заборгованості - 16 тис.грн. ; - Погашення заборгованості по договору переуступки прав вимоги- 991 тис.грн; - Повернення коштів на відрядження - 4 тис.грн. ; - Відшкодування витрат за лікарняним листком від ФСС з НС в результаті нещасного випадку на виробництві - 3 тис.грн. ; - Відшкодування витрат за лікарняним листком від ФСС з ТВП - 681 тис.грн. ; - Відшкодування витрат по виплатах учасникам ліквідації ЧАЕС від УСЗН - 21 тис.грн. Ряд. 3190 "Інші витрачання" - 2615 тис. грн.: - Перерахування утриманих із заробітної плати аліментів, штрафів, - 544 тис.грн. ; - Обов'язкове страхування ГПО транспортного засобу та водіїв від НС - 193 тис.грн. ; - Відшкодування витрат на відрядження - 709 тис.грн. - Перерахування пожертвувань із заробітної плати - 208 тис. грн.; - Перерахування утриманих профвнесків із заробітної плати робітників - 476 тис.грн. - Перерахування пільгової пенсії -426 тис. грн.; - Благодійна допомога - 59 тис. грн.

Керівник

(підпис)

Губарев Володимир Миколайович

Головний бухгалтер

(підпис)

Попова Олександра Володимирівна

|              |                                                           |                           |   |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---|
|              |                                                           |                           | К |
|              |                                                           | Дата (рік, місяць, число) | 0 |
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО "УКРБУД" | за ЄДРПОУ                 | 0 |

**Звіт про власний капітал  
за 2016 рік**

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття                                          | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал |
|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 1                                               | 2         | 3                      | 4                   | 5                  | 6                 | 7                                           | 8                   |
| Залишок на початок року                         | 4000      | 45088                  | 0                   | 0                  | 1444              | 14308                                       | 0                   |
| <b>Коригування:</b><br>Зміна облікової політики | 4005      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   |
| Виправлення помилок                             | 4010      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   |
| Інші зміни                                      | 4090      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   |
| Скоригований залишок на початок року            | 4095      | 45088                  | 0                   | 0                  | 1444              | 14308                                       | 0                   |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період      | 4100      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | -4856                                       | 0                   |
| Інший сукупний дохід за звітний період          | 4110      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів           | 4111      | 0                      | 0                   | 0                  | 0                 | 0                                           | 0                   |

|                                                                       |      |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів                             | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці                                            | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств    | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інший сукупний дохід                                                  | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>Розподіл прибутку:</b><br>Виплати власникам (дивіденди)            | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу                      | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Відрахування до резервного капіталу                                   | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів      | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення                       | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                                                      |      |       |   |   |      |       |   |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|------|-------|---|
| <b>Внески учасників:</b><br>Внески до капіталу                       | 4240 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Погашення заборгованості з капіталу                                  | 4245 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Вилучення капіталу:<br>Викуп акцій (часток)                          | 4260 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Перепродаж викуплених акцій (часток)                                 | 4265 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Анулювання викуплених акцій (часток)                                 | 4270 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Вилучення частки в капіталі                                          | 4275 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Зменшення номінальної вартості акцій                                 | 4280 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Інші зміни в капіталі                                                | 4290 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0     | 0 | 0 | 0    | 0     | 0 |
| Разом змін у капіталі                                                | 4295 | 0     | 0 | 0 | 0    | -4856 | 0 |
| Залишок на кінець року                                               | 4300 | 45088 | 0 | 0 | 1444 | 9452  | 0 |

Примітки: "Статутний капітал" - 45088 тис. грн. (45087860,16 грн.), розподілений на 5147016 простих іменних акцій номінальною вартістю 8,76 грн. Протягом 2016 року розмір

статутного капіталу не змінювався. "Резервний капітал" - 1444 тис. грн. - утворений за рахунок відрахування частки отриманих прибутків, відповідно до Статуту Товариства. Протягом звітного періоду резервний капітал не нараховувався. "Нерозподілений прибуток" - 9452 тис. грн.: - нерозподілений прибуток на початок року - 14308 тис. грн. - збиток поточного року - 4856 тис. грн.

Керівник

Губарев Володимир Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Попова Олександра Володимирівна

(підпис)