

## Титульний аркуш

\_\_\_\_\_ (дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ \_\_\_\_\_

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Директор

Гладкевич Олександр Анатолійович

\_\_\_\_\_ (посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали керівника)

### Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

#### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"                                       |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 05467257   |
| 4. Місцезнаходження  | вул. Наливайка, 102А, смт. Гоща, 35400   |
| 5. Міжміський код, телефон та факс   | (0362) 69-34-38, (0362) 69-34-85   |
| 6. Адреса електронної пошти  | <a href="mailto:mzbm@emitent.net.ua">mzbm@emitent.net.ua</a>   |
| 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)   | рішення наглядової ради емітента, 22.04.2019, протокол № 02-2019   |
| 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку | Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA |

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

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

\_\_\_\_\_ (адреса сторінки)

\_\_\_\_\_ (дата)

## Зміст

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

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

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
- 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
  - 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
  - 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
  - 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
  - 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
- 1.Складова змісту "Основні відомості про емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
2. Складова змісту "Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
3. Складова змісту "Відомості про участь емітента в інших юридичних особах" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не брав участі в інших юридичних особах.
- 4.Складова змісту "Інформація щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
- 5.Складова змісту "Інформація про рейтингове агентство" не включена до складу річної інформації, тому що рейтинг цінні папери емітента не проходили.
- 6.Складова змісту "Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не має філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.
- 7.Складова змісту "Судові справи емітента" не включена до складу річної інформації, тому що протягом звітного періоду емітент не брав участі в судових справах.
- 8.Складова змісту "Штрафні санкції емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду штрафні санкції до емітента не застосовувалися.
- 9.Складова змісту "Опис бізнесу" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.Складова змісту "Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.1. Складова змісту "Інформація про органи управління" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 10.2. Складова змісту "Інформація про посадових осіб емітента" включена до складу річної інформації на підставі

пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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

10.2.2.Складова змісту "Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки посадові особи емітента не володіють акціями емітента.

10.2.3.Складова змісту "Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.Складова змісту "Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій." не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду така інформація не виникала.

14. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
15. Складова змісту "Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
16. Складова змісту "Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
17. Складова змісту "Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 17.1. Складова змісту "Інформація про випуски акцій емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 17.2. Складова змісту "Інформація про облігації емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск облігацій.
- 17.3. Складова змісту "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.
- 17.4. Складова змісту "Інформація про похідні цінні папери емітента" не включена до складу річної інформації, тому що емітент не здійснював випуск похідних цінних паперів.
- 17.5. Складова змісту "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
- 17.6. Складова змісту "Інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював придбання власних акцій.
18. Складова змісту "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
19. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не здійснював випуск інших цінних паперів окрім акцій.
20. Складова змісту "Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента немає.
21. Складова змісту "Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
22. Складова змісту "Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
23. Складова змісту "Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами" не включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду емітент не здійснював нарахування та/або виплату дивідендів.
24. Складова змісту "Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.1. Складова змісту "Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.2. Складова змісту "Інформація щодо вартості чистих активів емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.3. Складова змісту "Інформація про зобов'язання емітента" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
- 24.4. Складова змісту "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.
- 24.5. Складова змісту "Інформація про собівартість реалізованої продукції" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів" оскільки

емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

- 24.6. Складова змісту "Інформація про осіб, послугами яких користується емітент" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
25. Складова змісту "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
26. Складова змісту "Інформація вчинення значних правочинів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
27. Складова змісту "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
28. Складова змісту "Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
29. Складова змісту "Річна фінансова звітність" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
30. Складова змісту "Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
31. Складова змісту "Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.
32. Складова змісту "Твердження щодо річної інформації" включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".
33. Складова змісту "Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.
34. Складова змісту "Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом" не включена до складу річної інформації, оскільки емітент не володіє інформацією щодо укладення таких договорів.
35. Складова змісту "Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду" включена до складу річної інформації, оскільки протягом звітного періоду були випадки виникнення такої інформації.
36. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних облігацій" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
37. Складова змісту "Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.1. Складова змісту "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.2. Складова змісту "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен день після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.3. Складова змісту "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.4. Складова змісту "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
- 37.5. Складова змісту "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.

38. Складова змісту "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
39. Складова змісту "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
40. Складова змісту "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
41. Складова змісту "Основні відомості про ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
42. Складова змісту "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
43. Складова змісту "Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
44. Складова змісту "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
45. Складова змісту "Правила ФОН" не включена до складу річної інформації на підставі пункту 5 глави 4 розділу II "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.



### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"	
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	АОО234732	
3. Дата проведення державної реєстрації		12.05.1995
4. Територія (область)	Рівненська	
5. Статутний капітал (грн)		1016250,00
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)		2
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	Найменування виду діяльності	Код за КВЕД
[2010]Добування піску, гравію, глини і каоліну		08.12
[2010]Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням		46.73
[2010]Оптова торгівля відходами та брухтом		46.77
10. Банки, що обслуговують емітента:		
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"	
2) МФО банку	300023	
3) поточний рахунок	26004000007512	
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"	
5) МФО банку	300023	
6) поточний рахунок	26003000012746	

## **18. Опис бізнесу**

### **Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Приватне акціонерне товариство "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (до 2017 року Публічне акціонерне товариство "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ") є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ", що було створене відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 10 травня 1995 року №291 шляхом перетворення державного підприємства "Могілянський завод будівельних матеріалів" (Могілянського заводу дренажних труб) на Відкрите акціонерне товариство "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (п. 1.2. Статуту ПАТ "МЗБМ", зареєстрованого Державним реєстратором Острозької районної державної адміністрації 28.04.2011р).

Рішення про зміну назви товариства в частині визначення типу акціонерного товариства (із відкритого на публічне) прийнято загальними зборами акціонерів ВАТ "МЗБМ" 5 квітня 2011 року на виконання вимог частини 1 статті 5 та пункту 5 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення про зміну назви товариства в частині визначення типу акціонерного товариства (із публічного на приватне) прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "МЗБМ" 20 квітня 2017 року відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства"

За звітний 2018 рік зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не відбувалися

### **Інформація про чисельність працівників**

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) – 1 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) – 0 чол. Річний фонд оплати праці - 59,8 тис. грн. На розмір фонду оплати праці відносно попереднього року впливає фактор – фінансовий стан емітента.

### **Інформація про належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств**

Емітент не входить до складу будь-яких об'єднань.

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

Емітент в звітному періоді не проводило спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами.

### **Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб**

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

### **Опис обраної облікової політики**

Відповідно до наказу "Про облікову політику на підприємстві" амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО.

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

Основний вид діяльності – видобуток корисних копалин. За звітний рік здійснювався видобуток лише суглинку (корисна копалина місцевого значення), що реалізується в місці видобутку за договірними цінами. Експортна діяльність відсутня. Вплив сезонності на обсяг видобутку – основний період роботи весна-літо. Основний ринок збуту – Рівненська область. Основана маса витрат – витрати на утримання основних засобів, послуги сторонніх організацій, податки.

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

За останні п'ять років придбання або відчуження вагомих активів, залучення значних інвестицій не відбувалось.

### **Інформація про основні засоби емітента**

Основні засоби емітента використовуються у повному обсязі, розташовані за місцезнаходженням емітента у смт. Гоща, Гощанського району Рівненської області по вул. Наливайка, 102а.

Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, відсутні.  
Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, відсутні.

**Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента**

Відсутні.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента**

Відповідно до наказу “Про облікову політику на підприємстві” амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів.

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

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає.

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік**

Плануються капітальні та поточні ремонти окремих об’єктів рухомого майна за місцезнаходженням емітента.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок**

У звітному році емітент не здійснював витрат на дослідження та розробки.

**Інша інформація**

Оцінка інвестором фінансового стану не проводилась. Інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента відсутня.

#### IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Наглядова рада	Член Наглядової ради. Виконує функції Наглядової ради одноособово .	Член Наглядової ради - Гладкевич Надія Федорівна.
Загальні збори акціонерів.	Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.	Акціонери Товариства.

Виконавчий орган.	Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства.	Директор - Гладкевич Олександр Анатолійович.
Ревізійна комісія.	Загальними зборами акціонерів Товариства може бути прийнято рішення про покладення функцій ревізійної комісії на одного з акціонерів Товариства або особу, яка не є акціонером. У цьому випадку голова ревізійної комісії не обирається, а функції голови ревізійної комісії виконує особа, уповноважена на виконання функцій ревізійної комісії. ПрАТ "РЕНОМЕ" уповноважено на одноосібне виконання функцій ревізійної комісії.	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"

## V. Інформація про посадових осіб емітента

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

- 1) посада\*: Член Наглядової ради
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізична особа Гладкевич Надія Федорівна  
фізичної особи або повне найменування юридичної особи:
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1963
- 5) освіта\*\*: Вища технічна, Київський політехнічний інститут
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 32
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*:  
ПрАТ "РЕНОМЕ", 13975944, ПрАТ "РЕНОМЕ", Генеральний директор
- 8) дата набуття повноважень та 21.04.2015 на 3 роки (згідно з вимогами чинного  
термін, на який обрано (призначено): законодавства України)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Виконує функції Наглядової ради одноособово відповідно до рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 року. На загальних зборах акціонерів, які відбулися 27.04.2018 року Гладкевич Н.Ф. було переобрано одноособово членом Наглядової ради на наступний термін – до 31 грудня 2021 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рік у випадку відсутності заперечень сторін. Винагороду в натуральній та грошовій формі не отримувала. Володіє акціями емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа працює в ПрАТ "РЕНОМЕ" (код ЄДРПОУ 13975944, місцезнаходження :33022, м.Рівне, вул. Костромська, 25) на посаді Генерального директора та в ТОВ "УКРАЇНСЬКІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ" (код ЄДРПОУ 32745223, місцезнаходження : місцезнаходження : 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25) , ТОВ "РЕНОМЕ-СМАРТ", ( код ЄДРПОУ 32625525 , місцезнаходження : 33022, м. Рівне, вул. Костромська, 25) на посаді директора. Попередні посади протягом останніх 5 років: Голова Наглядової ради ПАТ "МЗБМ", Генеральний директор ПрАТ "РЕНОМЕ", директор ТОВ "УКРАЇНСЬКІ БАНКІВСЬКІ СИСТЕМИ". Загальний стаж роботи - 32 роки.

-----

- 1) посада\*: Директор
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: фізична особа Гладкевич Олександр Анатолійович
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи:
- 4) рік народження\*\*: 1963
- 5) освіта\*\*: вища
- 6) стаж роботи (років)\*\*: 29
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: д/н, д/н, ВАТ "Могилянський завод будматеріалів", заступник директора
- 8) дата набуття повноважень та 04.04.2011 безстроково (Статутом термін повноважень термін, на який обрано (призначено): директора не визначено)
- 9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Акціями емітента не володіє. Обрано на посаду директора на чергових загальних зборах акціонерів 04.04.2011 року. Протягом звітнього періоду змін в персональному складі посадових осіб емітента (зокрема по даній посадовій особі) не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоду на оприлюднення розміру винагороди виплаченої емітентом посадовій особі за виконання нею своїх посадових обов'язків не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Попередні посади протягом останніх 5 років: заступник  директорадиректор ВАТ "Могилянський завод будматеріалів" (ПАТ "Могилянський завод будівельних матеріалів"). Гладкевич О.А. також працює в ТОВ "УБК "Будіндустрія" (код ЄДРПОУ 34644984, місцезнаходження Рівненська область, смт. Гоща, вул. Наливайка 102А) на посаді директора. Загальний стаж роботи - 29 років.

- 
- 1) посада\*: Голова Ревізійної комісії
- 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи: юридична особа ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"
- 3) ідентифікаційний код юридичної особи: 13975944
- 4) рік народження\*\*:
- 5) освіта\*\*:
- 6) стаж роботи (років)\*\*:
- 7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав\*\*: ,
- 8) дата набуття повноважень та 16.04.2009 безстроково (Статутом термін повноважень термін, на який обрано (призначено): Ревізійної комісії не визначено).

9) опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посаді) за звітний період не було. За рішенням зборів акціонерів ВАТ "МЗБМ" (протокол загальних зборів № 1-2009 від 16.04.2009р) ЗАТ "РЕНОМЕ" уповноважено на одноосібне виконання функцій ревізійної комісії ВАТ "МЗБМ" (інші члени не обирались).

-----

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

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.



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

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Голова Наглядової ради	фізична особа		1694842	41,69	1694842	0
	Гладкевич Надія Федорівна					
Голова Ревізійної комісії	юридична особа	13975944	881843	21,69	881843	0
	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"					
Усього:			2576685	63,38	2576685	0

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

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Рівненській області	13989432	вул.16 липня, 7, м.Рівне, Рівненська область, 33028, Україна	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього:			0

## **VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

### **1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Емітент займається видобутком корисних копалин місцевого значення (суглинку) у родовищі глин та суглинку поблизу смт.Гоща Гощанського району Рівненської області . Вірогідними перспективами подальшого розвитку емітента є початок видобутку глини у Заруднянському та Гощанському родовищах глин та суглинку у Рівненській області після отримання гірничих відводів. Планами розвитку емітента є: 1. Впровадження енергоефективних технологій. 2. Реконструкція застарілих об'єктів рухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

### **2. Інформація про розвиток емітента**

Приватне акціонерне товариство "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" (до 2017 року Публічне акціонерне товариство "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ") є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ", що було створене відповідно до наказу Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 10 травня 1995 року №291 шляхом перетворення державного підприємства "Могілянський завод будівельних матеріалів" (Могілянського заводу дренажних труб) на Відкрите акціонерне товариство "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ".

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

Протягом звітного періоду емітент не укладав деривативів і не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування відсутні, оскільки емітент не укладав деривативів та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів.

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

Товариство у 2018 році не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому інформації про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, що впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформації про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків немає

### **4. Звіт про корпоративне управління:**

#### **1) Посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Емітент не розробляв та не затверджував власний кодекс корпоративного управління.

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

Емітент не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.

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

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги не застосовує.

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

### 3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення		27.04.2018
Кворум зборів, %		99,92

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.  Обрання лічильної комісії.
2.  Обрання голови та секретаря зборів.
3.  Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії.
5.  Затвердження річного звіту товариства.
6.  Визначення напрямків використання прибутку товариства.
7.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
8.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9.  Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Пропозицій до переліку питань порядку денного не надходило. Позачергові збори акціонерів не скликалися.

Результати розгляду питань порядку денного:

По першому питанню порядку денного "Обрання лічильної комісії" голосували:

"за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: обрано лічильну комісію в складі: голова комісії - Петрук Віталій Борисович, член комісії - Гладкевич Олександр Анатолійович.

По другому питанню порядку денного "Обрання голови та секретаря зборів" голосували "за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: обрати головою зборів - Петрука Віталія Борисовича, секретарем зборів - Гладкевича Олександра Анатолійовича.

По третьому питанню порядку денного "Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування" голосували:

"за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Зміст прийнятого рішення: кожний бюлетень для голосування засвідчувати на кожній сторінці підписом голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) до початку голосування з кожного питання порядку денного.

По четвертому питанню порядку денного "Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії" голосували:  
"за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Зміст прийнятого рішення: затвердити звіти наглядової ради, директора та ревізійної комісії ПАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного "Затвердження річного звіту товариства" голосували:  
"за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Зміст прийнятого рішення: затвердити річний звіт ПАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" у складі балансу на 31 грудня 2017 року та звіту про фінансові результати за 2017 рік.

По шостому питанню порядку денного "Визначення напрямків використання прибутку товариства" голосували:  
"за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Зміст прийнятого рішення: прибуток в сумі 6,1 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів товариства.

По сьомому питанню порядку денного "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів" голосували:

"за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть бути вчинені Приватним акціонерним товариством "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" в особі директора або уповноважених ним осіб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинів у передбачених статуту товариства випадках і з дотриманням наступної граничної вартості:

- договори про продаж основних засобів за ціною, нижчою від балансової, та товарів, робіт, послуг за ціною, нижчою від собівартості (закупівельної ціни) – на суму, що не перевищує еквівалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
- договори про безоплатне відчуження основних засобів, товарів, виконання робіт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числі дарування сувенірів діловим партнерам, прийом делегацій інвесторів) – на суму, що не перевищує еквівалент 1.000,00 EUR (однієї тисячі євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент укладення договору;
- договори про продаж основних засобів, товарів, виконання робіт та надання послуг за ціною, що перевищує балансову вартість, собівартість чи закупівельну ціну – без обмеження сумою;
- кредитні договори – за ставкою, що не перевищує ставку Національного банку України на момент укладення договору більше, ніж у 10 разів, без обмеження сумою;
- договори про придбання обладнання, транспорту, інших основних засобів, проектних, будівельних, монтажних та інших робіт, послуг, інші договори, спрямовані на налагодження чи розширення виробництва – без обмеження сумою;
- договори про вистави основних засобів – без обмеження сумою;
- інвестиційні договори, договори, предметом яких є цінні папери – без обмеження сумою;
- здійснення банківських переказів та інших фінансових операцій на підставі договорів, схвалених цим рішенням – без обмеження сумою;
- здійснення банківських переказів в інших випадках – на суму, що не перевищує еквівалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Національного банку України, що діє на момент здійснення переказу.

По восьмому питанню порядку денного "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради" голосували:

"за"  – 2 576 685 голосів, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались" – 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення: припинити повноваження одноосібного члена наглядової ради ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Гладкевич Надії Федорівни.

По дев'ятому питанню порядку денного "Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради" голосували:

Результати кумулятивного голосування щодо обрання нового складу наглядової ради ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ":

Найменування або прізвище, ім'я, по-батькові кандидата  Кількість осіб, що взяли участь у голосуванні  Кількість голосів, поданих за кандидата

Гладкевич Надія Федорівна  2  2 576 685

Результати голосування, щодо «Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради» голосували:

"за"  –  2 акціонери, що в сукупності володіють 2 576 685 голосами, що складають 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"проти"  –  0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

"утримались"  –  0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосували  –  0 акціонерів, які в сукупності володіють 0 голосів, що складають 0,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зміст прийнятого рішення

Визначити кількісний склад наглядової ради ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" – 1 особа.

Обрати до нового складу наглядової ради ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" Гладкевич Н.Ф.

Встановити що член наглядової ради не отримуватиме винагороди за виконання функцій члена наглядової ради.

Встановити термін дії договору з членом наглядової ради – до 31 грудня 2021 року з автоматичним продовженням на кожен наступний рік у випадку відсутності заперечень сторін.

Уповноважити директора ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" на підписання договору з членом наглядової ради.

Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори акціонерів відбулися.

**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 (зазначити)	д/н	

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

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

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

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

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

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (вказати)	Позачергові збори акціонерів протягом останніх 3 років не скликалися.	

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

ні

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

	Так	Ні
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган	X	
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (вказати)	Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.	

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

Чергові загальні збори акціонерів відбулися.

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

Позачергові збори акціонерів не скликалися.

**4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

Персональний склад Наглядової ради: Гладкевич Надія Федорівна - Голова Наглядової ради.

Виконує обов'язки одноособово.

Персональний склад виконавчого органу : Гладкевич Олександр Анатолійович - Директор. Виконує обов'язки виконавчого органу одноособово.

Протягом 2018 року рішення щодо господарської діяльності Товариства приймалися Наглядовою радою та Директором в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства.

Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Оцінка діяльності наглядової ради не проводилась.

Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

До компетенції Генерального директора відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Рішення по питаннях, віднесених до компетенції Генерального директора приймаються одноособово. Оцінка діяльності виконавчого органу не проводилась. Оцінка діяльності наглядової ради не проводилась. Інформація про діяльність Наглядової ради та виконавчого органу не готувалися, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.



**Склад наглядової ради (за наявності)**

	Кількість осіб
Членів наглядової ради - акціонерів	1
Членів наглядової ради - представників акціонерів	0
Членів наглядової ради - незалежних директорів	0

**Комітети в складі наглядової ради (за наявності)**

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

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

Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.
д/н

**Персональний склад наглядової ради**

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Гладкевич Надія Федорівна	Член Наглядової ради		X
Опис: д/н			

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

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

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

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

**Чи проводилися засідання наглядової ради?**

Загальний опис прийнятих на них рішень: У своїй діяльності протягом звітного періоду Наглядова рада керувалася Статутом Товариства та чинним законодавством України. За період роботи Наглядової ради скарг та інших звернень не надходило. Рішення, які приймалися Наглядовою радою Товариства, не оскаржувалися, не були визнані незаконними та не були скасовані. За час своєї роботи Наглядова рада співпрацювала з виконавчим органом Товариством - Директором Товариства.

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

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

**Інформація про виконавчий орган**

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

Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства.  
Директор Товариства - Гладкевич Олександр Анатолійович.

**9.5.7. Директор Товариства:**

- 1)  керує поточними справами Товариства;
- 2)  представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства;
- 3)  видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства;
- 4)  готує та подає комерційні та тендерні пропозиції, інші документи в рамках процедур закупівель, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;
- 5)  розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами;
- 6)  здійснює оновлення щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, акціонером або учасником яких є Товариство;
- 7)  призначає керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконує функції власника дочірніх підприємств;
- 8)  приймає рішення щодо участі Товариства в об'єднаннях;
- 9)  затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства;
- 10)  укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця;
- 11)  розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства;
- 12)  призначає осіб, що виконуватимуть функції виконавчого органу Товариства у випадку тимчасової відсутності директора Товариства, та делегує частину своїх функцій іншим особам;
- 13)  організовує господарську діяльність, ведення обліку та складання звітності;
- 14)  визначає місцезнаходження Товариства;
- 15)  організовує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 16)  організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки впливає з діючого законодавства, поставлена загальними зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства;
- 17)  розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти

керівників дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;

18)  видавати та розпорядження з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;

19)  підписувати фінансові та інші документи;

20)  вирішувати інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

9.5.8.  При виконанні передбачених Статутом функцій директор зобов'язаний:

1)  на запит наглядової ради протягом трьох робочих днів надавати документи, пояснення, інформацію з питань, що належать до компетенції наглядової ради;

2)  не займатись без згоди наглядової ради діяльністю, що конкурує з діяльністю Товариства, в тому числі не бути учасником інших товариств чи власником підприємств, що працюють в тій же сфері, що й Товариство, є його постачальниками чи замовниками, кредиторами чи дебіторами, та не займати посади в таких товариствах та підприємствах;

3)  не укладати з Товариством без згоди наглядової ради угоди, спрямовані на отримання від нього майнових вигод, не отримувати комісійну винагороду як від самого Товариства, так і від третіх осіб за угоди, укладені Товариством з третіми особами, не виступати від імені чи в інтересах третіх осіб у відносинах з Товариством;

4)  не приймати без згоди наглядової ради подарунки та інші послуги від ділових партнерів Товариства, за винятком символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості й гостинності та символічних сувенірів при проведенні протокольних і інших офіційних заходів.

9.5.9.  Рішення накази директора Товариства, прийняті та видані в межах його компетенції, є обов'язковими для всіх працівників і посадових осіб Товариства.

Опис: Засідання виконавчого органу не проводилися, оскільки директор виконує свої обов'язки одноособово. Звіт про винагороду членів виконавчого органу не складався. Інформація про діяльність виконавчого органу відсутня, оскільки вона не подається приватними акціонерними товариствами.

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

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

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

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

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

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	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	ні	так	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	ні	ні	ні	так

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

так

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

ні

**Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?**

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

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

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

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

так

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Гладкевич Надія Федорівна		41,69
2	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"	13975944	21,69

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

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
4065000	1486324	В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 1486324 акціях емітента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кількість акцій емітента - 4065000, загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 2578676.	

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

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту:

9.4.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом та цим Статутом, здійснює управління Товариством та контролює діяльність виконавчого органу.

9.4.2. Кількісний та персональний склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів Товариства.

9.4.3. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.4.4. Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

9.4.5. Повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) в день формування загальними зборами акціонерів нового складу наглядової ради;
- 2) в день подання членом наглядової ради голові наглядової ради або всім її членам заяви про складення повноважень члена наглядової ради;
- 3) в день набрання законної сили вироком суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в день смерті члена наглядової ради;
- 5) в день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом наглядової ради.

9.4.6. Якщо фактичний склад наглядової ради стане меншим, ніж необхідний для забезпечення кворуму та можливості прийняття рішень наглядовою радою, остання зобов'язана включити до порядку денного наступних загальних зборів акціонерів питання про переобрання наглядової ради.

9.4.7. Керівником наглядової ради є голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх

числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

9.4.21. Загальними зборами акціонерів Товариства може бути прийнято рішення про покладення функцій наглядової ради на одну особу, якщо діючий закон не виключає таку можливість. У цьому випадку голова наглядової ради не обирається, а його функції виконує особа, уповноважена на виконання функцій наглядової ради.

Порядок обрання та звільнення членів Виконавчого органу ( Директора) згідно Статуту:

9.5.1. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства.

9.5.2. Рішення про обрання директора Товариства приймається наглядовою радою Товариства.

9.5.3. Повноваження директора починаються з дня його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.

9.5.4. Повноваження директора припиняються:

- 1) в день обрання наглядовою радою нового директора;
- 2) в день припинення трудових відносин з Товариством;
- 3) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним Товариством з директором.

9.5.10. Під час тимчасової відсутності директора Товариства його обов'язки виконує заступник або інша уповноважена директором Товариства особа. Якщо така уповноважена особа не була визначена директором, вона визначається наглядовою радою Товариства.

Порядок обрання та звільнення ревізійної комісії згідно Статуту:

9.6.2. Повноваження членів ревізійної комісії починаються з дня їх обрання до складу ревізійної комісії, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено загальними зборами акціонерів.

9.6.3. Повноваження члена ревізійної комісії припиняються:

- 1) в день формування загальними зборами акціонерів нового складу ревізійної комісії;
- 2) через 2 тижні після подання членом ревізійної комісії голові ревізійної комісії або всім її членам заяви про складення повноважень члена ревізійної комісії;
- 3) в день набрання законної сили вироком суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії;
- 4) в день смерті члена ревізійної комісії;
- 5) в день набрання законної сили рішенням суду про визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) в інших випадках, передбачених законом чи договором, укладеним між Товариством та членом ревізійної комісії.

9.6.4. Керівником ревізійної комісії є голова ревізійної комісії, який обирається членами ревізійної комісії на її засіданні.

Голова ревізійної комісії організує її роботу, скликає засідання ревізійної комісії та головує на них.

Під час відсутності голови ревізійної комісії його повноваження здійснює один з членів ревізійної комісії за її рішенням.

9.6.18. Загальними зборами акціонерів Товариства може бути прийнято рішення про покладення функцій ревізійної комісії на одного з акціонерів Товариства або особу, яка не є акціонером. У цьому випадку голова ревізійної комісії не обирається, а функції голови ревізійної комісії виконує особа, уповноважена на виконання функцій ревізійної комісії.

Дані про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

## **9) Повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради згідно Статуту наступні:

9.4.8. Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, організує обрання секретаря загальних зборів акціонерів, підписує трудові договори з головою та членами виконавчого органу Товариства.

9.4.9. До компетенції наглядової ради належить:

- 1) визначення організаційної структури Товариства;
- 2) обрання виконавчого органу, припинення його повноважень;
- 3) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 4) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, формування яких передбачено законом, цим Статутом чи рішенням загальних зборів акціонерів, крім тих, обрання та

- припинення повноважень яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів чи трудового колективу Товариства;
- 5) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
  - 6) затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення, прийняття рішень про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів;
  - 7) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів;
  - 8) обрання реєстраційної комісії – визначення осіб, які здійснюватимуть реєстрацію акціонерів (їх представників) - учасників загальних зборів акціонерів Товариства, крім випадку скликання зборів на вимогу акціонерів;
  - 9) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів;
  - 10) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
  - 11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
  - 12) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
  - 13) прийняття рішення про розміщення інших, ніж акції, цінних паперів, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 14) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
  - 15) надсилання акціонерам Товариства пропозиції особи, що придбала контрольний пакет акцій, про придбання в акціонерів належних їм простих акцій Товариства;
  - 16) обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, прийняття рішення щодо розміру плати за його послуги;
  - 17) затвердження висновку про ринкову вартість майна у випадках, передбачених законом;
  - 18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
  - 19) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 20) подання загальним зборам акціонерів пропозиції про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 21) надання виконавчому органу Товариства згоди на вчинення дій, які потребують погодження з наглядовою радою відповідно до цього Статуту або закону;
  - 22) прийняття рішення про обрання (заміну) осіб, що надають товариству послуги депозитарної діяльності зберігача цінних паперів або депозитарію цінних паперів, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з такими особами;
  - 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, прийняття рішення щодо розміру плати за її послуги;
  - 24) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, прийняття рішення щодо розміру плати за його послуги;
  - 25) ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю посадових осіб Товариства;
  - 26) аналіз виробничої, торгівельної, фінансової, інвестиційної та іншої діяльності виконавчого органу Товариства, підготовка на основі його результатів звітів, висновків та пропозицій для загальних зборів акціонерів Товариства;
  - 27) застосування заходів заохочення та стягнень щодо керівника та членів виконавчого органу Товариства;
  - 28) прийняття рішення про відсторонення чи усунення директора Товариства від виконання посадових обов'язків у разі порушення ним закону, цього Статуту, невиконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства, неефективного виконання посадових обов'язків, вчинення інших дій чи допущення бездіяльності, що завдали чи можуть завдати шкоди інтересам Товариства;
  - 29) призначення особи, яка тимчасово здійснюватимуть повноваження директора Товариства, у разі, коли останній відсторонений від виконання посадових обов'язків або з інших причин не може виконувати покладені на нього функції, до прийняття рішення про обрання нового директора Товариства;
  - 30) прийняття рішень з інших питань, віднесених до компетенції наглядової ради загальними зборами



акціонерів Товариства, Статутом або законом.

До повноважень виконавчого органу ( директора ) згідно Статуту Товариства належить :

9.5.5. Директор підзвітний у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і наглядовій раді.

9.5.6. До компетенції директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

9.5.7. Директор Товариства:

- 1) керує поточними справами Товариства;
- 2) представляє Товариство в його відносинах з третіми особами, вправі без доручення вчиняти дії від імені Товариства;
- 3) видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Товариства;
- 4) готує та подає комерційні та тендерні пропозиції, інші документи в рамках процедур закупівель, веде переговори та укладає угоди від імені Товариства;
- 5) розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами;
- 6) здійснює повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, акціонером або учасником яких є Товариство;
- 7) призначає керівників дочірніх підприємств, філій і представництв та забезпечує контроль за діяльністю філій і представництв, виконує функції власника дочірніх підприємств;
- 8) приймає рішення щодо участі Товариства в об'єднаннях;
- 9) затверджує штатний розпис Товариства, визначає форми і системи оплати праці працівників Товариства;
- 10) укладає та припиняє трудові договори з працівниками Товариства, застосовує щодо них заходи заохочення, дисциплінарні стягнення, притягує до матеріальної відповідальності, виконує інші функції роботодавця;
- 11) розподіляє обов'язки між посадовими особами та працівниками Товариства;
- 12) призначає осіб, що виконуватимуть функції виконавчого органу Товариства у випадку тимчасової відсутності директора Товариства, та делегує частину своїх функцій іншим особам;
- 13) організовує господарську діяльність, ведення обліку та складання звітності;
- 14) визначає місцезнаходження Товариства;
- 15) організує виконання рішення загальних зборів акціонерів та наглядової ради Товариства;
- 16) організує проведення аудиторських перевірок, якщо вимога про проведення перевірки впливає з діючого законодавства, поставлена загальними зборами акціонерів, наглядовою радою, ревізійною комісією або зумовлена інтересами Товариства;
- 17) розглядає матеріали ревізій і перевірок, а також звіти керівників дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;
- 18) видає накази та розпорядження з питань діяльності Товариства, затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких законом та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- 19) підписує фінансові та інші документи;
- 20) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

До повноважень Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства належить:

9.6.5. Ревізійна комісія проводить перевірку:

- 1) фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;
- 2) будь-яких періодів діяльності Товариства чи будь-яких окремих операцій за участю Товариства.

9.6.6. Загальні збори акціонерів та наглядова рада вправі ставити перед ревізійною комісією питання, по яких має бути проведена перевірка.

9.6.7. Члени ревізійної комісії мають право:

- 1) знайомитись з фінансовими та будь-якими іншими документами, пов'язаними з діяльністю Товариства;
- 2) відвідувати виробничі, складські, адміністративні та будь-які інші приміщення, що використовуються Товариством;
- 3) отримувати пояснення від посадових осіб Товариства з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії;
- 4) бути присутніми на нарадах та інших заходах організаційного характеру, що проводяться виконавчим органом;
- 5) бути присутніми на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного.

9.6.8. Ревізійна комісія вправі:

- 1) залучати працівників Товариства та незалежних експертів, аудиторів, акціонерів чи представників

акціонерів Товариства, інших осіб для виконання покладених на наглядову раду завдань;  
2) ініціювати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства;  
3) вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та готувати проекти рішень загальних зборів акціонерів Товариства.

## 10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КИЇВ-АУДИТ 2000»

02002, м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Раїси Окіпної, б.2;

тел.+38(050)375-21-828,+38(068)55-33-779 .

E-mail: [bylinae@ukr.net](mailto:bylinae@ukr.net)

Р/р 26007052619908 В Печерській філії КБ «Приватбанк», МФО 300711

Інд. код - 21642796

Свідоцтво Аудиторської Палати України про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0355 від 23.02.2001 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0558 від 29.10.2015 року,

затверджене Рішенням Аудиторської палати України №316/4 та дійсне до 31.12.2020 року. \_\_\_\_\_

«Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів»

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ – АУДИТ 2000», відповідно до МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» складеного за 2018 рік.

Основні відомості про емітента:

Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

Код ЄДРПОУ  05467257

Орган, що видав свідоцтво, дата, свідоцтво про державну реєстрацію,  Острозька районна державна адміністрація Рівненської області, первинна реєстрація 12.05.1995р.

перереєстроване 04.05.2011р.

Місцезнаходження реєстраційної справи

Гощанська районна державна адміністрація Рівненської області

Місце знаходження

35400, Рівненська обл., Гощанський район, селище міського типу Гоща, вулиця НАЛИВАЙКА, буд. 102 А

Основні види діяльності  08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну (основний)

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Перелік перевіреної фінансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2018 рік реєстраційні та дозвільні документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Під час перевірки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІ від 22.04.93р. у редакції №140-V від 14.09.06р. зі змінами й доповненнями;

- Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

- Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

- Закон України «Про акціонерні товариства»;

- Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг,

зокрема, Міжнародних стандартів аудиту.

Мета завдання - висловлення думки аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини Звіту про корпоративне управління, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини Звіту про корпоративне управління відповідно до ст.401 Закону № 3480.

Завдання виконано за МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», при цьому, були застосовні критерії відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000, Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципів корпоративного управління, затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Опис дослідження:

Аудитором досліджено концептуальне бачення аудиту системи корпоративного управління з теоретичної і практичної точок зору аудитора.

Відповідно до пункту 3 частини четвертої статті 14 Закону №2258, аудиторські оцінки, що включають, зокрема:

- Розкриття інформації у фінансовій звітності та оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у цій звітності, аудитором не досліджувалося.

Параграфом 1 МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність" встановлено відповідальність аудитора стосовно зазначеної інформації.

Аудитор ознайомився із іншою інформацією, але оскільки суттєві невідповідності між фінансовою звітністю та іншою інформацією визначити неможливо так, як аудит фінансової звітності не був предметом даного завдання, а фінансова звітність емітента акцій є складовою частиною інформації, що міститься в додатках до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 року N 2826 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 року за N 2180/24712, зокрема в Додатку 38, то майнову та іншу відповідальність за інформацію відображену у даному звіті аудитор не несе.

При підготовці Звіту про корпоративне управління відповідальність управлінського персоналу за наданий звіт визначається згідно з МСФЗ.

#### Корпоративне управління у «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, яке регулює здійснення підприємницької діяльності господарським товариством, положеннях внутрішніх документів Товариства - Статуту, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори, рішень загальних зборів акціонерів товариства та Наглядової Ради.

- Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому розподілу повноважень , а також належній системі підзвітності та контролю.
- Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективною взаємодією між членами Наглядової Ради та виконавчим органом. Органи корпорації та їх посадові особи діють добросовісно та розумно в інтересах товариства Акціонери як власники товариства вирішують найважливіші питання діяльності товариства. Рішення з таких питань приймаюся вищим органом товариства - загальними зборами акціонерів.
- Перелік повноважень загальних зборів, прописаний у статуті товариства.
- За підсумками року виконавчий орган звітується перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.
- Беззаперечною обов'язковою участю виконавчого органу у засіданнях Наглядової Ради, на яких розглядається звітність виконавчого органу.
- Звіт виконавчого органу загальним зборам акціонерів включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрями діяльності та фінансові результати діяльності товариства.
- Метою корпоративного управління у Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» є :
  - впровадження у щоденну практику відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованої на стандартах корпоративного управління, що застосовується у національній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу;
  - захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
  - досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі компанії: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;
  - створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та працівниками компанії усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності компанії;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства;
- ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, та здійснення контролю за їх реалізацією.

Аудитором отримано інформації про діяльність суб'єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління відповідно до МСА 315 .

Корпоративне управління акціонерного товариства здійснювалося у відповідності до рішення ДКЦПФР № 571 «Про затвердження принципів корпоративного управління».

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених Статутом товариства.

Статутом Товариства не передбачено створення резервного капіталу, що суперечить вимогам ст.19 Закону України «Про акціонерні товариства».

Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70, на основі яких можуть стверджувати, що Статут та інші внутрішні нормативні документи

Товариства за винятком вище зазначеного відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитори виконали процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення

Аудитором розглянуто зазначену іншу інформацію і будь-яких суттєвих невідповідностей або/та розбіжностей не ідентифіковано.

Для висловлення думки щодо стану корпоративного управління аудитором виконано процедури, які можна умовно поділити на наступні напрямки:

- отримання розуміння щодо діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління (наявність наглядової ради, відділу внутрішнього аудиту (аудитора), ревізійної комісії (ревізора), корпоративного секретаря, колегіального чи одноособового виконавчого органу);
- дослідження внутрішніх документів, що регламентують діяльність органів корпоративного управління;
- дослідження функцій та повноважень дослідження дотримання органами корпоративного управління вимог внутрішніх документів, що регламентують їх діяльність.

Думка аудитора про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості базується на перевірці тільки звіту про корпоративне управління за МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» та подає думку про результати оцінки або визначення основного предмета перевірки за відповідними критеріями, за умови виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості (див. Глосарій термінів до МСА щодо «завдання з надання впевненості та п.12 МСЗНВ 3000).

При дослідженні аудитором звіту про корпоративне управління - недотримання принципів корпоративного управління, відхилення та причини такого відхилення протягом року - не виявлені.

Критерії застосовуються відповідно до вимог п. 63 МСЗНВ 3000 , вимог Закону № 3480 (зокрема, визначені ст. 401 ) та Принципам корпоративного управління, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 № 955.

Думка аудитора

На думку аудитора стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього контролю Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» в суттєвих аспектах відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю  
«Аудиторська фірма «Київ-Аудит 2000»;

Код ЄДРПОУ: 21642796;

Місцезнаходження: Київ, вул. Раїси Окіпної,2,, тел 068-55-33-779;

Дата реєстрації : 14 вересня 1994 року Печерською районною Радою народних депутатів м. Києва, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 070 120 0000 004130, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 № 028118;

Вид діяльності за КВЕД-2010: 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту; консультації з питань оподаткування;

Фірма знаходиться на загальній системі оподаткування та не є платником ПДВ.

Свідоцтво АПУ про включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Свідоцтва про відповідність системи контролю якості № 0558, видане АПУ Рішенням 316/4 від 29.10.2015 року, яке чинне до 31.12.2020 року.

Договір №002-405650/023ДВ добровільного страхування професійної відповідальності аудиторів (аудиторських фірм) від 24.02.2017 року.

Дата отримання звіту 18 квітня 2019 року

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ"	13975944	вул. Костромська, 25, м. Рівне, Рівненська область, 33022, Україна	881843	21,69	881843	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
Гладкевич Надія Федорівна					прості іменні	привілейовані іменні
Усього:			2576685	63,38	2576685	0

## Х. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1	2	3	4	5	6
1	Акція проста бездокументарна іменна	4065000	1016250	<p>Права акціонерів:</p> <p>4.3.Кожен з акціонерів Товариства має право:</p> <p>1)брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному законом та цим Статутом, в тому числі брати участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через своїх представників, вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів, обирати органи управління Товариством та бути обраним до них;</p> <p>2)брати участь в розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди) пропорційно до кількості належних акціонеру акцій на момент початку строку виплати дивідендів;</p> <p>3)отримувати інформацію про діяльність Товариства шляхом знайомлення з річними балансами, звітами органів управління про результати роботи Товариства, протоколами зборів акціонерів, іншими документами Товариства, право на ознайомлення з якими надано акціонеру законом;</p> <p>4)відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений цим Статутом та чинним законодавством України;</p> <p>5)переважно перед іншими особами, що не є акціонерами Товариства, придбати акції Товариства, що відчужуються іншим акціонером Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі;</p> <p>6)відчужити акції Товариства третій особі, яка не є акціонером Товариства, на умовах, доведених до відома акціонерів Товариства, якщо акціонери Товариства не скористались переважним правом на придбання всіх запропонованих для продажу акцій Товариства;</p> <p>7)вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом;</p> <p>8)припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства;</p> <p>9)отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну кількості належних акціонеру акцій, в порядку, визначеному законодавством.</p> <p>4.4.Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства або надані їм зборами</p>	Публічна пропозиція та/або допуск до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру не здійснювались.

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

акціонерів.

4.5.Акціонери Товариства зобов'язані:

1)дотримуватись статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

2)виконувати рішення загальних зборів акціонерів та рішення інших органів Товариства, прийняті в межах їх компетенції та з дотриманням закону і цього Статуту;

3)не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4)сприяти реалізації Товариством мети своєї діяльності;

5)надати акціонерам Товариства можливість реалізувати переважне право на придбання акцій Товариства, що відчужуються акціонером, шляхом:

а)доведення до відома акціонерів Товариства через Товариство інформації про кількість, ціну запропонованих для продажу акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій);

б)утримання від відчуження акцій протягом двох місяців з моменту доведення до відома Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (якщо планується оплатне відчуження акцій), крім випадку, коли до моменту спливу вказаного строку від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про намір скористатись переважним правом на придбання акцій або про відмову від такого права;

в)продажу (передачі, якщо здійснюється безоплатне відчуження) акцій Товариства акціонерам Товариства, що вирішили скористатись переважним правом, пропорційно кількості акцій Товариства, що належать кожному з них;

г)повторного доведення до відома акціонерів Товариства інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати (у випадку оплатного відчуження акцій), якщо з будь-яких причин акції не були відчужені протягом шести місяців з моменту завершення попереднього інформування про продаж акцій Товариства і акціонер не відмовився від наміру відчужити акції.

б)за наявності наміру скористатись переважним правом на придбання акцій Товариства повідомити продавця акцій про своє рішення протягом двох місяців з моменту отримання інформації про кількість, ціну запропонованих для відчуження акцій та умови їх оплати;

7)з метою створення умов для надіслання Товариством акціонеру



1	2	3	4	5	6
				<p>повідомлень про збори акціонерів та іншої інформації, в січні місяці кожного року інформувати Товариство про власну поштову адресу, номер телефону, та, за наявності, адресу електронної пошти.</p> <p>4.6. Між акціонерами може бути укладено договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання</p>	
<p>Примітки: В таблиці вказана Загальна номінальна вартість (грн.), Номінальна вартість акцій (грн.)- 0,25 грн.</p>					

## XI. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.05.2010	2/17/1/10	Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA4000067748	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	4065000	1016250,00	100

Опис: Акції в лістингу не знаходяться, на зовнішніх та внутрішніх ринках не продавались, заяви для допуску на біржі не подавались. Акції розміщені в повному обсязі, додатковий випуск акцій не проводився. Нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій з тим самим реєстраційним номером видане 13.06.2017 року (в зв'язку із зміною найменування Товариства).

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
05.05.2010	Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000067748	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися	Обмеження щодо обігу цінних паперів не накладалися

Опис: Згідно статуту акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства. Будь-які інші обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

**10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій
1	2	3	4	5	6	7	8
05.05.2010	2/17/1/10	UA4000067748	4065000	1016250	2578676	0	0

Опис: В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договір з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цінних паперах) обмежено право голосу по 1486324 акціях емітента. Голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі – немає.

Голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено – немає.

### ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

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

Опис: Первісна вартість основних засобів на початок 2018 року становила 38,5 тис.грн., на кінець року 38,5 тис.грн. Термін та умови користування основними засобами до повного фізичного зносу. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітної періоду становить 100,00%. Сума нарахованого зносу на початок року – 38,5 тис.грн., на кінець року – 38,5 тис.грн. Обмежень на використання майна Товариства немає.

## 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	3642	3619
Статутний капітал (тис. грн)	1016	1016
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	1016	1016
<p>Опис: Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2626 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 2626 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2603 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 2603 тис.грн.</p>		
<p>Висновок: Вартість чистих активів акціонерного товариства не менша від статутного капіталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.</p>		

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн)	Відсоток за користування коштами (% річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:	X	0	X	X
за облігаціями (за кожним власним випуском):				
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	20	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	125	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	145	X	X
Опис: д/в				

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000»
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	21642796
Місцезнаходження	вул. Раїси Окіпної, буд. 2, оф. 308, м.Київ, 02000, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	0355
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	23.02.2001
Міжміський код та телефон	380685533779
Факс	д/н
Вид діяльності	Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту
Опис: Вид послуг, які надає особа: .Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги емітенту. Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України : № 0558 від 29.10.2015	



Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство „Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	вул. Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.09.2013
Міжміський код та телефон	044 591-04-00
Факс	044 591-04-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
<p>Опис: Вид послуг, які надає особа: .Емітент користується послугами ПАТ "НДУ" передбачених договором про обслуговування випусків цінних паперів. 12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 №2092).</p>	

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	36625811
Місцезнаходження	проспект Леніна (Науки), 5, к. 20, м.Харків, Харківська область, 61022, Україна
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ №286523
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(057) 728-24-00
Факс	(057) 728-24-00
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис: Депозитарна діяльність депозитарної установи. Термін дії ліцензії необмежений.	

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Територія ГОЩА

Організаційно- Акціонерне товариство  
правова форма  
господарювання

Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глини і каоліну

Середня кількість працівників 2

Адреса, вул. Наливайка, 102А, смт. Гоща, Гощанський, Рівненська область, 35400, УКРАЇНА, (0362) 69-34-38  
телефон

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2019.01.01

05467257

5621255100

230

08.12

v

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	1779	1827
первісна вартість	1001	1919	2024
накопичена амортизація	1002	140	197
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	0	0
первісна вартість	1011	39	39
знос	1012	39	39
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
<i>первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>1016</i>	0	0
<i>знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>1017</i>	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
<i>первісна вартість довгострокових біологічних активів</i>	<i>1021</i>	0	0
<i>накопичена амортизація довгострокових біологічних активів</i>	<i>1022</i>	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
<i>Гудвіл</i>	<i>1050</i>	0	0
<i>Відстрочені аквізиційні витрати</i>	<i>1060</i>	0	0
<i>Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах</i>	<i>1065</i>	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>1779</b>	<b>1827</b>

1	2	3	4
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	304	304
<i>Виробничі запаси</i>	1101	0	0
<i>Незавершене виробництво</i>	1102	0	0
<i>Готова продукція</i>	1103	304	304
<i>Товари</i>	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
<i>Депозити перестрахування</i>	1115	0	0
<i>Векселі одержані</i>	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	34	60
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2	1
з бюджетом	1135	2	5
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів</i>	1140	0	0
<i>Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків</i>	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	601	451
<i>Готівка</i>	1166	0	0
<i>Рахунки в банках</i>	1167	601	451
Витрати майбутніх періодів	1170	1135	1136
<i>Частка перестраховика у страхових резервах</i>	1180	0	0
у тому числі в:	1181	0	0
<i>резервах довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резервах збитків або резервах належних виплат</i>	1182	0	0
<i>резервах незароблених премій</i>	1183	0	0
<i>інших страхових резервах</i>	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	20	2
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>2099</b>	<b>1960</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3878</b>	<b>3787</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1016	1016
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	0	0
<i>Емісійний дохід</i>	1411	0	0
<i>Накопичені курсові різниці</i>	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2603	2626
Неоплачений капітал	1425	( 0 )	( 0 )
Вилучений капітал	1430	( 0 )	( 0 )
<i>Інші резерви</i>	1435	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>3619</b>	<b>3642</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
<i>Пенсійні зобов'язання</i>	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	114	114
<i>Довгострокові забезпечення витрат персоналу</i>	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<i>Благодійна допомога</i>	1526	0	0
<i>Страхові резерви</i>	1530	0	0
у тому числі:	1531	0	0
<i>резерв довгострокових зобов'язань</i>			
<i>резерв збитків або резерв належних виплат</i>	1532	0	0
<i>резерв незароблених премій</i>	1533	0	0
<i>інші страхові резерви</i>	1534	0	0
<i>Інвестиційні контракти</i>	1535	0	0
<i>Призовий фонд</i>	1540	0	0
<i>Резерв на виплату джек-поту</i>	1545	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>114</b>	<b>114</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
<i>Векселі видані</i>	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	19	6
розрахунками з бюджетом	1620	13	20
у тому числі з податку на прибуток	1621	1	5
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	1635	110	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків</i>	1645	0	0
<i>Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю</i>	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	3	5
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
<i>Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків</i>	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	0	0
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>145</b>	<b>31</b>

1	2	3	4
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	0	0
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3878</b>	<b>3787</b>

Примітки: д/н

Керівник

Гладкевич Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

посада відсутня

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

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	199	1
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	0	0
<i>Премії підписані, валова сума</i>	2011	0	0
<i>Премії, передані у перестраховання</i>	2012	0	0
<i>Зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 21 )	( 0 )
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b>	2090	178	1
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2095	( 0 )	( 0 )
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	0	0
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	0	0
<i>Зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	0	0
<i>Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	262	305
<i>Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	0	0
<i>Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	0	0
<i>Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 214 )	( 116 )
Витрати на збут	2150	( 0 )	( 0 )
Інші операційні витрати	2180	( 198 )	( 183 )
<i>Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	( 0 )	( 0 )
<i>Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>	2190	28	7
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
<i>Дохід від благодійної допомоги</i>	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 0 )	( 0 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 0 )	( 0 )
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>	2290	28	7
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	2295	( 0 )	( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(5)	(1)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>	<b>2350</b>	<b>23</b>	<b>6</b>
<b>прибуток</b>			
<b>збиток</b>	<b>2355</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>23</b>	<b>6</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	0	0
Витрати на оплату праці	2505	61	46
Відрахування на соціальні заходи	2510	17	11
Амортизація	2515	57	42
Інші операційні витрати	2520	297	200
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>432</b>	<b>299</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	4065000	4065000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	4065000	4065000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0	0,001476
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0	0,001476
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Гладкевич Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

посада відсутня



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

Форма № 3

Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	212	18
Повернення податків і зборів	3005	1	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	1	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	39
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	62	5
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 54 )	( 18 )
Праці	3105	( 47 )	( 40 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 )	( 11 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 175 )	( 150 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 160 )	( 150 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 214 )	( 259 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 110 )	( 0 )
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	( 8 )	( 3 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(349)</b>	<b>(419)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: 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 та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	753	1253

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 0 )	( 0 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 554 )	( 233 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>199</b>	<b>1020</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 0 )	( 0 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(150)</b>	<b>601</b>
Залишок коштів на початок року	3405	601	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	451	601

Примітки: д/н

Керівник

Гладкевич Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

посада відсутня

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
2019.01.01
05467257

**Звіт про власний капітал**  
**за 2018 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Залишок на початок року</b>	<b>4000</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3619</b>
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Скоригований залишок на початок року</b>	<b>4095</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3619</b>
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>4100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>Інший сукупний дохід за звітний період</b>	<b>4110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати власникам (дивіденди)									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	0	0	0	0	0	0	0	0
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3642</b>

Примітки: д/н

Керівник

Гладкевич Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

посада відсутня

**Примітки до фінансової звітності,  
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності**

ПАТ «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»

**ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ**

**1. Інформація про ПрАТ “Могілянський завод будівельних матеріалів” та основа підготовки фінансової звітності**

ПрАТ “Могілянський завод будівельних матеріалів” є зареєстрованим приватним акціонерним товариством, що провадить свою діяльність виключно в Україні. Основна діяльність компанії — КВЕД 08.12 Добування піску, гравію, глини і каоліну. Підприємство займається видобутком глини.

Юридична адреса компанії: 35400, Рівненська обл., Гощанський р-н., смт. Гоща, вул.Наливайка,102/А

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень.

Фінансову звітність за 2018 рік, який закінчився 31.12.2018 р., було підготовлено у відповідності з вимогами МСФЗ, які є опубліковані на сайті Міністерства фінансів та є чинними для періодів, що закінчуються 31.12.2018р.

Бухгалтерський облік компанії ведеться в програмі 1С: Підприємство 8. В 2018 році компанія вела облік за П(С)БО та МСФЗ. Інформація для МСФЗ була взята з регламентованого (національного) бухгалтерського обліку і перенесена в міжнародний облік шляхом трансформації даних.

Перелік фінансових звітів:

- Баланс (звіт про фінансовий стан);
- Звіт про фінансові результати( звіт про сукупний дохід);
- Звіт про рух грошових коштів;
- Звіт про власний капітал

Примітки до фінансової звітності

**2. Істотні положення облікової політики**

Фінансовий рік товариства співпадає з календарним роком.

Нижче описано істотні положення облікової політики, використані товариством при підготовці фінансової звітності.

**Визнання виручки.**

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод товариством оцінюється як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків.

Надання послуг. Виручка від надання послуг визнається, якщо існує ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією. Проте в разі, коли невизначеність виникає стосовно можливості отримати суму, уже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаної виручки.

**Основні засоби.**

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин активів, які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупні доходи і витрати в тому періоді, у

якому були понесені.

Основні засоби групи «Будівлі» обліковуються по справедливій вартості. Основні засоби всіх інших груп обліковуються за первісною вартістю.

Амортизаційна вартість — це первісна вартість об'єкта основних засобів. Ліквідаційна вартість основних засобів не визначалася в зв'язку з неможливістю достовірної оцінки суми, яку Компанія отримала б на даний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби цей актив уже досяг того віку і стану, у якому, імовірно, він знаходиться в кінці свого строку корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.

Амортизація нараховується починаючи з першого дня місяця, що настає за місяцем в якому об'єкт почав експлуатуватися.

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і метод нарахування амортизації може переглядатися на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні періоди, ураховується як зміна облікової оцінки.

Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу і балансовою вартістю активу, а визнається у прибутках і збитках.

Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи обліковуються по первісній вартості за вирахуванням накопиченої амортизації.

Витрати, пов'язані з придбанням чи виготовленням нематеріальних активів, капіталізуються тільки в тому випадку, коли це приведе до збільшення майбутньої економічної вигоди, яку можна буде отримати в випадку використання даних активів. Всі інші витрати відносяться на фінансові результати в тому періоді, в якому були понесені.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом.

Амортизація нематеріальних активів, що не використовуються в господарській діяльності тимчасово не нараховується.

Запаси.

Товари та виробничі запаси обліковуються по вартості придбання і списуються з балансу по методу ФІФО.

Вартість готової продукції та залишків незавершеного виробництва включають матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та непрямі витрати, що відносять до виробництва.

Забезпечення майбутніх виплат і платежів.

Забезпечення нараховуються в момент виникнення юридичних або набутих практикою зобов'язань, коли настає момент, коли перед компанією виникають юридичні або набуті практикою зобов'язання, які зумовлені фактами, що вже мали місце, якщо існує висока вірогідність того, що в майбутньому компанія повинна буде передати свої ресурси на погашення згаданих зобов'язань, які до того ж можна достовірно оцінити.

Забезпечення виплат персоналу нараховуються у вигляді виплат на чергову відпустку.

Дебіторська заборгованість

Резерв сумнівних боргів не нараховується у зв'язку з погашенням дебіторської заборгованості протягом 30 днів.

Кредиторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість відображається по первісній вартості.

Грошові кошти та їх еквіваленти.

Грошові кошти та їх еквіваленти відображаються в балансі по їх собівартості.

Банківські овердрафти включаються до залучених коштів в розділі короткострокових зобов'язань бухгалтерського балансу.

Довгострокові позики та кредити.

Позичені кошти відображаються в сумі отриманих коштів, за мінусом пов'язаних з ними витрат.

Дивіденди.

Дивіденди відображаються як зобов'язання в тому періоді в якому вони оголошені.

Відстрочені податки.

Відстрочені податкові зобов'язання та активи розраховуються по всіх тимчасових різницях, що виникли між податковою базою активів і зобов'язань і їх поточною оцінкою для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, коли існує ймовірність отримання в майбутньому податкового прибутку, достатнього для покриття відстрочених податкових активів чи покриття існуючих відстрочених податкових зобов'язань.

3. Істотні судження у процесі застосування облікової політики

У процесі застосування облікової політики керівництво ПрАТ “Могилянський завод будівельних матеріалів” висловило певні професійні думки стосовно оцінених значень і допущень на 31.12.18 р.

Нижче наведено ключові допущення щодо звітного періоду, а також основні джерела оцінок на кінець звітного періоду, які є причиною внесення коригувань до балансової вартості активів і зобов'язань протягом звітного періоду.

Строки корисного використання основних засобів

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійної думки керівництва, яка заснована на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови передбачуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос та умови, у яких експлуатуються ці активи. Зміна будь-якої із цих умов або оцінок може в результаті призвести до коригування майбутніх норм амортизації.

Суттєвість

Для господарських операцій та об'єктів обліку поріг суттєвості визначається у розмірі 5 відсотків обсягів реалізації товариства.

Резерви сумнівних боргів.

У межах визначеного ділового обороту облікової політики товариства прийнято рішення не створювати резерву сумнівних боргів.

Зобов'язання — це обов'язок підприємства, що виник у результаті подій минулих періодів, погашення якого як очікується та який призведе до відтоку ресурсів підприємства, що втілюють економічні вигоди.

4. Перше застосування МСФЗ

Перша звітність ПрАТ “Могилянський завод будівельних матеріалів”, складена відповідно до МСФЗ у 2013 році (дата переходу на МСФЗ — 01.01.13 р.).

5. Розкриття інформації, наведеної у фінансовій звітності ПрАТ “Могилянський завод будівельних матеріалів” за 2018 рік

Звітність товариства за 2018 рік по МСФЗ була підготовлена шляхом її трансформації з

бухгалтерського обліку, що вівся по П(С)БО, у відповідності до МСФЗ із застосуванням принципів облікової політики, зазначених вище .

#### Основні засоби. Прим.1

В 2018 році амортизація основних засобів розраховується з використанням прямолінійного методу.

Застосовані окремі строки корисної експлуатації та норми амортизації по кожному об'єкту основних засобів. Основні засоби - знос, по яких становить 100% складають вартість 1 тис.грн. Певні обтяження і обмеження щодо основних засобів відсутні

Основні засоби:

тис.грн.

Група ОЗ  31.12.18  31.12.17  31.12.16

Будівлі

Транспортні засоби  0  0  6

машини і

обладнання

Інші основні засоби

#### Нематеріальні активи. Прим.2.

В активах ПрАТ “Могілянський завод будівельних матеріалів” обліковуються наступні нематеріальні активи балансовою вартістю 1827 тис.грн :

- спеціальний дозвіл на користування надрами по Гощанському родовищі № 5077 від 22.11.2009р. з терміном використання 20 років та вартістю 623 тис. грн .

В 2018 р вартість дозволу було збільшено на суму витрат за державну експертизу матеріалів геолого-економічної оцінки запасів Гощанського родовища (105 тис грн) .

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом.

Станом на 31.12.2018р. накопичена амортизація склала 197 тис. грн.

- спеціальний дозвіл на користування надрами по Заруднянському родовищу №5128 від 03.02.2010р з терміном використання 20 років та вартістю - 1156 тис.грн. По даному нематеріальному активу амортизація не нараховувалась.

Забезпечення на можливі втрати від знецінення нематеріальних активів Компанією не нараховані виходячи з того, що управлінський персонал планує погодити в державних органах зміни до умов передбачених угодами на користування надрами та забезпечити проектний видобуток корисних копалин.

#### Запаси. Прим.3

Залишки запасів становлять 304 тис. грн., в т.ч. готова продукція – 304 тис. грн. Готова продукція обліковується по виробничій собівартості. Вибуття запасів здійснювалося по методу ФІФО. Запаси на дату балансу оцінюються за найменшою з двох оцінок – за собівартістю або чистою вартістю реалізації.

Запаси:

тис.грн.

31.12.18р.  31.12.17р.  31.12.16р.

готова продукція  304  304  304

товари

незавершене виробництво

виробничі запаси

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги . Прим.4.

тис. грн.

31.12.18р.  31.12.17р.

ТОВ «РЗБМ»  21  0



ТОВ «ЮА Агробуд і К» □18□0  
ТОВ «Фасад» □9□0  
ТзОВ "Здолбунівський будівельних матеріалів" □10□0  
ТОВ «УБК Будіндустрія» □0□34  
Інші контрагенти □3□2  
Всього □61□36

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. Примітка 5  
Відшкодування ПДВ - 5,0 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість . Примітка 6.  
Перерахований єдиний соціальний внесок в сумі 0,4 тис грн  
Витрати майбутніх періодів .Примітка 7.  
Відшкодування Гоцанській селищній раді за втрату земель сільськогосподарського призначення в сумі 461 тис грн ,та вартість робіт по зняттю родючого шару на території родовища в сумі 673 тис грн . Зменшення даних витрат відображається паралельно із збільшенням собівартості сировини , виходячи із середньої потужності суглинку по даному родовищу.

Статутний капітал. Прим.8.

Статутний капітал в сумі 1016 тис. грн. включає 4065 тисяч простих акцій номінальною вартістю 25 копійок.

Акціями компанії володіють:

-ПрАТ "Реноме" (юридична особа) - 881 843 шт. (21,69%)  
-Гладкевич Н.Ф. (фізична особа) - 1 694 842 шт. (41,69%)  
-Фізичні особи менше 10% (715 чол.- 1 488 313 шт.(36,62%)

Поточні податкові зобов'язання. Прим.9

Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 20 тис. грн., зобов'язання перед бюджетом виконані в терміни встановлені законодавством.

Тис. грн.

□31.12.18р. □31.12.17р.

Рентна плата за користування надрами □

3 □

Земельний податок □12 □13

Податок на прибуток □5 □1

Разом: □20 □14

Поточна кредиторська заборгованість за товари і послуги та одержані аванси. Прим.10

Поточна кредиторська заборгованість за товари і послуги в сумі 110 тис. грн.

Контрагенти □31.12.18р. □31.12.17р. □31.12.16р.

ТОВ «УБК Будіндустрія» □ 10 □71

ТОВ «Бенефіт Брок» □ 3 □0,5

ФОП Петрук В.Б. □

1 □14 □0,2

ТОВ «Реноме Смарт» □2 □2 □

ТОВ «Городоцький завод "Будматеріали і К" □3 □ □

Всього □6 □129 □72

Поточні забезпечення Прим.11  
Забезпечення відпусток працівників 5 тис. грн.

Інша кредиторська заборгованість. Прим.12

Інша кредиторська заборгованість – 0 тис грн.

кТис. грн.

Контрагенти  31.12.18р.  31.12.17р.  31.12.16р.

УБК Будіндустрія   35

ПрАТ "Реноме"

Всього   35

#### Пов'язані особи

Операції з придбання та реалізації товарів, робіт, послуг між ПрАТ «Могилянський завод будівельних матеріалів» та іншими пов'язаними особами в 2018р

- ПрАТ «Реноме» ( повернуто поворотну фінансову допомогу в сумі 133 тис.грн.,)

-ПрАТ "Реноме" ( отримано безповоротну фінансову допомогу в сумі 133 тис грн.,)

-ТОВ "УБК Будіндустрія" (отримано безповоротну фінансову допомогу в сумі 200 тис грн.)

- ТОВ «УБК Будіндустрія» (отримано поворотну фінансову допомогу в сумі 420 тис.грн.)

- ТОВ «УБК Будіндустрія» (повернуто поворотну фінансову допомогу в сумі 420 тис.грн.)

#### Відстрочені податкові активи (зобов'язання)

Відстрочені податкові зобов'язання та активи не нараховувалися, виходячи з відсутності тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню.

#### Звіт про сукупний дохід Примітка 13

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт, послуг Прим.13 становить:

Тис. грн.

31.12.18р.  31.12.17р.

Будівельні матеріали

глина  199

Послуги оренди

Разом :

#### Інші операційні доходи. Прим.14

Інші операційні доходи за 2018 рік склали 262 тис. грн., і є відсотками за вкладками на депозитні рахунки 62 тис.грн та отриманої від ТОВ «УБК Будіндустрія» безповоротної фінансової допомоги 200 тис.грн . Депозити носять короткостроковий характер.

Витрати на збут за 2018р. становлять 0 тис.грн, за 2017 рік становили 0 тис. грн., а за 2016р.- 25 тис.грн.

Адміністративні витрати за 2018 рік становлять 214 тис. грн., за 2017 рік- 116 тис. грн. за 2016 рік -96 тис.грн.

#### Інші операційні витрати. За 2018 рік становлять 198 тис.грн. Прим.15.

Тис. грн.

вид витрат  31.12.18р.  31.12.17р.  01.01.16р.

Списання палива на обслуговування власного транспорту   10

Витрати на ремонт основних засобів  1  13

Нараховані

забезпечення на рекультивацію земель

Земельний податок  140  141  128

Зарплата   6

Нарахування ЄСВ □ □2 □  
Амортизація □57□42□40  
пільгова пенсія□ □3 □  
держмито□ □ □  
Разом ;□198□183□202

Прибуток. Прим.16

По результатах діяльності за 2018 рік ПрАТ “Могілянський завод будівельних матеріалів” має прибуток в сумі 23 тис.грн.

Розкриття невизначені, пов'язані з безперервністю. ПрАТ “Могілянський завод будівельних матеріалів” і надалі планує здійснювати діяльність на безперервній основі.

Директор ПАТ "МЗБМ"

О.А. Гладкевич

д/н

д/н

д/н

## **XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор, Гладкевич Олександр Анатолійович стверджує, що наскільки йому відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента, разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими він стикається у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів