Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

**Титульний аркуш**

**16.04.2021**

**(**дата реєстрації емітентом   
 електронного документа)

№ **9**

вихідний реєстраційний  
 номер електронного документа)

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  | Гладкевич Олександр Анатолiйович |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника) |
|  | | | |  |
|  |
| **Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік** | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Загальні відомості** | |
| **1. Повне найменування емітента** | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" |
| **2. Організаційно-правова форма емітента** | Приватне акцiонерне товариство |
| **3. Ідентифікаційний код юридичної особи.** | 05467257 |
| **4. Місцезнаходження емітента** | 35400 Рiвненська область Гощанський смт. Гоща вул. Наливайка, 102А |
| **5. Міжміський код, телефон та факс емітента** | (0362) 69-34-38 (0362) 69-34-85 |
| **6. Адреса електронної пошти** | mzbm@emitent.net.ua |
| **7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)** | Рішення наглядової ради емітента  № 02-2021 від 16.04.2021 |
| **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 діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення).** |  |
| **9. 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 подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо).** | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"  21676262  Україна  DR/00002/ARM |
| **II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку** | http://mzbm.pat.ua/emitents/reports/year/2020 |  | 16.04.2021 |
| (URL-адреса сторінки) |  | (дата) |

**Зміст**

|  |  |
| --- | --- |
| Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації | |
| 1. Основні відомості про емітента. | **X** |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. |  |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря. |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство. |  |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. |  |
| 7. Судові справи емітента. |  |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента. |  |
| 9. Опис бізнесу. | **X** |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | **X** |
| 1) інформація про органи управління; | **X** |
| 2) інформація про посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; | **X** |
| інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; | **X** |
| інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення; |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). |  |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління): | **X** |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; | **X** |
| 2) інформація про розвиток емітента; | **X** |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | **X** |
| завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; | **X** |
| інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; | **X** |
| 4) звіт про корпоративне управління: | **X** |
| власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; | **X** |
| кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | **X** |
| інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; | **X** |
| інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); | **X** |
| інформація про наглядову раду; | **X** |
| інформація про виконавчий орган; | **X** |
| опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; | **X** |
| перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; | **X** |
| інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; | **X** |
| порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; | **X** |
| повноваження посадових осіб емітента. | **X** |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. | **X** |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). | **X** |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | **X** |
| 1) інформація про випуски акцій емітента; | **X** |
| 2) інформація про облігації емітента; |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента; |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду. |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва). |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента. |  |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента. |  |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів. | **X** |
| 22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. | **X** |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. |  |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | **X** |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); | **X** |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; | **X** |
| 3) інформація про зобов'язання емітента; | **X** |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; |  |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції; |  |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. | **X** |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів. |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість. |  |
| 29. Річна фінансова звітність. | **X** |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації. | **X** |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента. |  |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. |  |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. | **X** |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій. |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 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. | **X** |

**Примітки :** Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента.

Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не мав штрафних санкцiй.

Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки серед акцiонерiв Товариства вiдсутнi його засновники.

Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не випускав похiднi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери.

Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу .

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом звiтного перiоду.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки Товариство не проходило аудит фiнансової звiтностi.

Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у емiтента.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних сертифiкатiв.

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН.

**III. Основні відомості про емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Повне найменування | | | **ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"** |
| 2. Скорочене найменування (за наявності). | | | **ПрАТ "МЗБМ"** |
| 3. Дата проведення державної реєстрації | | | **12.05.1995** |
| 4. Територія (область) | | | **Рiвненська область** |
| 5. Статутний капітал (грн.) | | | **1016250.00** |
| 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | | | **0.000** |
| 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | | | **0.000** |
| 8. Середня кількість працівників (осіб) | | | **3** |
| 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | | | |
| **08.12** | **[2010]Добування піску, гравію, глин і каоліну** | | |
| **46.73** | **[2010]Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням** | | |
| **46.77** | **[2010]Оптова торгівля відходами та брухтом** | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Банки, що обслуговують емітента | |
| 1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | **ПАТ "АЛЬФА-БАНК", м.Київ** |
| 2) МФО банку | **300346** |
| 3) IBAN | **UA863003460000026009022688401** |
| 4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | **д/н** |
| 5) МФО банку | **д/н** |
| 6) IBAN | **д/н** |

**18. Опис бізнесу**

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

Товариство є юридичною особою з дня його реєстрацiї i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту товариства. Управлiння товариством здiйснюють загальнi збори акцiонерiв, наглядова рада, директор товариства, ревiзiйна комiсiя. Вищим органом товариства є загальнi збори акцiонерiв. Акцiонерне товариство дiчiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв не має. За звітний 2020 рік змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) - 3 чол., середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 1 чол. Річний фонд оплати праці в звітному періоді становить 76,0 тис. грн., в 2019 році - 67,3 тис.грн. На розмір фонду оплати праці відносно попереднього року впливає фактор - фінансовий стан емітента.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента, не розроблялась.

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

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

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

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

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

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.

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

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.

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

Основний вид діяльності - видобуток корисних копалин. За звітний рік не здійснювався видобуток корисних копалин. 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.

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

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

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

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.

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

Відсутні.

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

Фінансування діяльності підприємства здійснюється за рахунок власних обігових коштів.

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

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

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

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

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

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

Інша 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. | Всі акціонери товариства. |
| Виконавчий орган | Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства. | Директор - Гладкевич Олександр Анатолійович. |
| Ревізійна комісія | Згідно статуту 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** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Директор | Гладкевич Олександр Анатолійович | 1963 | вища | 31 | ВАТ "Могилянський завод будматеріалів"  05467257  заступник директора | 04.04.2011 безстроково (Статутом термін повноважень директора не визначено) |
| 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 звітного періоду змін в персональному складі посадових осіб емітента (зокрема по даній посадовівй особі) не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Винагорода в грошовій формі виплачувалась згідно штатного розпису. Згоду на оприлюднення розмiру винагороди виплаченої емiтентом посадовiй особi за виконання нею своїх посадових обов'язкiв не надано. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Попередні посади протягом останніх 5 років: заступник директора, директор 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 - 31 рік. | | | | | | |
| 2 | Член Наглядової ради | Гладкевич Надія Федорівна | 1963 | Вища технiчна, Київський полiтехнiчний iнститут | 34 | ПрАТ "РЕНОМЕ"  13975944  Генеральний директор | 27.04.2018 на 3 роки (згідно з вимогами чинного законодавства України) |
| 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 акцiонерiв, якi вiдбулися 27.04.2018 року Гладкевич Н.Ф. було переобрано одноособово членом Наглядової ради на наступний термiн – 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. Є акціонером. 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: 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 - 35 років. | | | | | | |
| 3 | Голова Ревізійної комісії | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ" | 0 |  | 0 |  | 16.04.2009 безстроково (Статутом термін повноважень Ревізійної комісії не визначено). |
| Опис | Повноваження та обов'язки посадової особи визначені в Статуті Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб (зокрема по даній посаді) за звiтний перiод 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). | | | | | | |

|  |
| --- |
| **2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **Привілейовані**  **іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Член Наглядової ради | Гладкевич Надія Федорівна | 1694842 | 41.6935301353 | 1694842 | 0 |
| Голова Ревізійної комісії | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ" | 881843 | 21.69355473555 | 881843 | 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 (у 2020 році призупинено). Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента 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 технологiй. 2. Реконструкцiя 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 "Могилянський завод будівельних матеріалів" (Могилянського 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) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 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) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Товариство у 2020 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) 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.

**Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Емітент не розробляв та не впроваджував Кодекс корпоративного управління. Практику корпоративного управління понад виначені законодавстовм 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** | **Річні** | **Позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 24.04.2020 | |
| **Кворум зборів** | 99.92 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | ПРОТОКОЛ №01-2020  загальних зборiв акцiонерiв  Приватного акцiонерного товариства  "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"  24 квiтня 2020 року смт. Гоща  1. Загальнi вiдомостi про збори акцiонерiв  Вид зборiв акцiонерiв: черговi щорiчнi.  Особа, що iнiцiювала скликання зборiв: директор ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич Олександр Анатолiйович на виконання рiшення наглядової ради товариства (протокол №01-2020 вiд 06 березня 2020 року).  Дата проведення зборiв акцiонерiв: 24 квiтня 2020 року.  Час проведення зборiв акцiонерiв: 10:00-11:00 год.  Мiсце проведення зборiв акцiонерiв: примiщення контори ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ", що знаходиться в смт. Гоща, Гощанського району Рiвненської областi, вул. Наливайка, 102а.  Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 20 квiтня 2020 року.  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв: 718.  Загальна кiлькiсть акцiй, випущених товариством: 4 065 000 простих iменних акцiй.  Порядок голосування з питань порядку денного: шляхом використання бюлетенiв для голосування.  2. Оголошення результатiв реєстрацiї учасникiв зборiв акцiонерiв  Директор ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. повiдомив, що реєстрацiя учасникiв загальних зборiв акцiонерiв здiйснювалась на пiдставi Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерного товариства, наданого ПРАТ "Нацiональний депозитарiй України" на пiдставi договору про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.  Загальна кiлькiсть акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв: 2.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй товариства 2 578 686.  Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах: 2 576 685.  Кворум (кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, участь яких у зборах, необхiдна для розгляду питань порядку денного): 1 289 338.  Кiлькiсть голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв, та дають право голосу при прийняттi рiшень з усiх питань порядку денного: 2 576 685.  Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв, та є голосуючими не з усiх питань порядку денного: 0.  Частка кiлькостi голосуючих акцiй, що належать акцiонерам, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй: 99,92%.  Проста бiльшiсть голосiв, необхiдна для прийняття рiшень з питань порядку денного: 1 288 343.  3. Обрання лiчильної комiсiї  Директор ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. запропонував обрати до складу лiчильної комiсiї найбiльших акцiонерiв ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" та їх представникiв, зокрема, головою комiсiї обрати Петрука В.Б, членом комiсiї - Гладкевича О.А.  Директор ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. поставив оголошену пропозицiю на голосування.  Директор ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. оголосив результати i пiдсумки голосування:  "за" - 2 576 685 голосiв, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: обрано лiчильну комiсiю в складi: голова комiсiї - Петрук Вiталiй Борисович, член комiсiї - Гладкевич Олександр Анатолiйович.  4. Обрання голови та секретаря зборiв  Голова наглядової ради ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич Н.Ф. запропонувала обрати:  головою зборiв Петрука Вiталiя Борисовича, який представляє на зборах акцiонерiв ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"; секретарем зборiв - директора ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевича Олександра Анатолiйовича.  Директор ПрАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. поставив оголошену пропозицiю на голосування.  Голова лiчильної комiсiї Петрук В.Б. оголосив результати i пiдсумки голосування:    "за" - 2 576 685 голосiв, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: обрати головою зборiв - Петрука Вiталiя Борисовича, секретарем зборiв -Гладкевича Олександра Анатолiйовича.  5. Оголошення решти порядку денного зборiв  Голова зборiв Петрук В.Б. оголосив, що до порядку денного зборiв включено наступнi питання:  1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї.  2. Затвердження рiчного звiту товариства.  3. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.  4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.  6. Прийняття рiшень з питань порядку денного  6.1. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту директора, звiту ревiзiйної комiсiї за 2019 рiк  Представник ПРАТ "РЕНОМЕ" Петрук В.Б. повiдомив, що робота наглядової ради ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" в 2019 роцi полягала у:  - погодженнi дiй, що вчинялись директором товариства, в тому числi, щодо придбання та продажу основних засобiв;  - органiзацiї фiнансової допомоги товариству з боку найбiльших акцiонерiв.  Директор ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. проiнформував учасникiв зборiв про основнi напрямки та результати роботи ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" в 2019 роцi, зокрема повiдомив про основнi фiнансовi показники товариства за 2019 рiк, що вiдображенi у фiнансовому звiтi товариства.  Голова ревiзiйної комiсiї ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" повiдомив, що вiдповiдно до пiдготовленого ревiзiйною комiсiєю ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" висновку, фiнансовий звiт ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" як суб'єкта малого пiдприємництва достовiрно i повно подає фiнансову iнформацiю про ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" згiдно з нормативними вимогами мiжнародних стандартiв щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi.  Голова зборiв Петрук В.Б. поставив на вiдкрите голосування пропозицiю про затвердження оголошених звiтiв.  Голова лiчильної комiсiї Петрук В.Б. оголосив результати i пiдсумки голосування:    "за" - 2 576 685 голосiв, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: затвердити звiти наглядової ради, директора та ревiзiйної комiсiї ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" за 2019 рiк.  6.2. Затвердження рiчного звiту товариства  Директор ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. ознайомив присутнiх з основними показниками балансу ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" на 31 грудня 2019 року та звiту про фiнансовi результати ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" за 2019 рiк.  Голова зборiв Петрук В.Б. поставив на вiдкрите голосування пропозицiю про затвердження балансу ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" на 31 грудня 2019 року та звiту про фiнансовi результати ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" за 2019 рiк.  Голова лiчильної комiсiї Петрук В.Б. оголосив результати i пiдсумки голосування:    "за" - 2 576 685 голосiв, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: затвердити рiчний звiт ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" у складi балансу на 31 грудня 2019 року та звiту про фiнансовi результати за 2019 рiк.  6.3. Визначення напрямкiв використання прибутку товариства та затвердження розмiру рiчних дивiдендiв  Директор ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. повiдомив, що фiнансовим результатом дiяльностi товариства в 2019 роцi є збиток в сумi 180 тис. грн.  Голова зборiв Петрук В.Б. запропонував збиток отриманий товариством за 2019 рiк покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв i поставив згадану пропозицiю на голосування.  Голова лiчильної комiсiї Петрук В.Б. оголосив результати i пiдсумки голосування:    "за" - 2 576 685 голосiв, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: збиток отриманий товариством за 2019 рiк покрити за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв.  6.4. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв  Директор ПРАТ "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" Гладкевич О.А. запропонував учасникам зборiв на виконання статтi 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" здiйснити попереднє схвалення значних правочинiв, що можуть бути вчиненi товариством за умови їх погодження наглядовою радою в порядку, встановленому статутом товариства.  Голова зборiв Петрук В.Б., поставив оголошену пропозицiю на голосування.  Голова лiчильної комiсiї Петрук В.Б. оголосив результати i пiдсумки голосування:    "за" - 2 576 685 голосiв, що складають 100,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "проти"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  "утримались"- 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй;  кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що складають 0,00% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.  Змiст прийнятого рiшення: надати попередню згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть бути вчиненi Приватним акцiонерним товариством "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" в особi директора або уповноважених ним осiб за умови отримання згоди наглядової ради товариства на вчинення таких правочинiв у передбачених статутом товариства випадках i з дотриманням наступної граничної вартостi:  " договори про продаж основних засобiв за цiною, нижчою вiд балансової, та товарiв, робiт, послуг за цiною, нижчою вiд собiвартостi (закупiвельної цiни) - на суму, що не перевищує еквiвалент 500.000,00 EUR (п'ятисот тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору;  " договори про безоплатне вiдчуження основних засобiв, товарiв, виконання робiт чи надання послуг товариством без оплати (в тому числi дарування сувенiрiв дiловим партнерам, прийом делегацiй iнвесторiв) - на суму, що не перевищує еквiвалент 1.000,00 EUR (однiєї тисячi євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент укладення договору;  " договори про продаж основних засобiв, товарiв, виконання робiт та надання послуг за цiною, що перевищує балансову вартiсть, собiвартiсть чи закупiвельну цiну - без обмеження сумою;  " кредитнi договори - за ставкою, що не перевищує ставку Нацiонального банку України на момент укладення договору бiльше, нiж у 10 разiв, без обмеження сумою;  " договори про придбання обладнання, транспорту, iнших основних засобiв, проектних, будiвельних, монтажних та iнших робiт, послуг, iншi договори, спрямованi на налагодження чи розширення виробництва - без обмеження сумою;  " договори застави основних засобiв - без обмеження сумою;  " iнвестицiйнi договори, договори, предметом яких є цiннi папери - без обмеження сумою;  " здiйснення банкiвських переказiв та iнших фiнансових операцiй на пiдставi договорiв, схвалених цим рiшенням - без обмеження сумою;  " здiйснення банкiвських переказiв в iнших випадках - на суму, що не перевищує еквiвалент 100.000,00 EUR (ста тисяч євро) за курсом Нацiонального банку України, що дiє на момент здiйснення переказу.  Встановити граничну сукупну вартiсть правочинiв на рiвнi 160 000 тис. грн.  7. Закриття зборiв  Голова зборiв Петрук В.Б. подякував присутнiм за участь у зборах i оголосив збори закритими.  Рiшення з усiх питань порядку денного приймались одноголосно.  Додатковi пропозицiї до питань порядку денного не надходили. Позачерговi збори акцiонерiв не скликались та не проводились. |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році ?**

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

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

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

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

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

**Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 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 | 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 на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | | д/н | |
| Інше (зазначити) | Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися. | | |

**У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :** Чергові загальні збори акціонерів відбулися.

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

Позачергові збори акціонерів не скликалися.

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

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | | Функціональні обов'язки члена наглядової ради |
| Так\* | Ні\* |
| Гладкевич Надія Федорівна |  | X | Член Наглядової ради повинен дiяти в iнтересах Товариства. Члени Наглядової ради мають бути здатними неупереджено та об'єктивно судити про стан справ в Товариствi. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Наглядової ради була ефективною, вони повиннi: - виконувати свої наглядовi функцiї, усвiдомлюючи основнi ризики дiяльностi Товариства; - брати самовiдвiд пiд час прийняття рiшень, стосовно яких вони мають конфлiкт iнтересiв; - придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язкiв; - не брати участi в поточному керiвництвi роботою Товариства; - приймати рiшення виключно в межах своєї компетенцiї iз дотриманням норм чинного законодавства України, Статуту Товариства та вимог Положення про Наглядову раду. |

**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.

На засіданнях Наглядової ради у 2020 році були розглянуті питання щодо визначення дати проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "МЗБМ" у 2020 році; Попереднє затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів; Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів; Призначення реєстраційної комісії для проведення реєстрації акціонерів на загальних зборах акціонерів ПрАТ "МЗБМ" у 2020 році; питання щодо обрання аудиторської фірми для перевірки та висловлення незалежної думки щодо звіту про корпоративне управління ПрАТ «МЗБМ» за 2019 рік; Затвердження річної інформації про результати фінансово-господарської діяльності емітента, яка розкривається на фондовому ринку.

**Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:**

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту | |  | X |  |
| З питань призначень | |  | X |  |
| З винагород | |  | X |  |
| Інші (запишіть) | Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено. | | |  |

**Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:**

Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.

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

Створення комітетів в складі наглядової ради не передбачено.

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи | |
| Оцінка роботи наглядової ради | Інформація про діяльність Наглядової ради не готувалася, оскільки підготовка такої інформація не є обов'язковою для приватниого акціонерного товариства. Оцінка роботи наглядової ради не проводилась. |

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

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

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

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

**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 | д/в | | |

**Інформація про виконавчий орган**

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний клад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки** |
| Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства. Директор Товариства -Гладкевич Олександр Анатолійович. | Згідно статуту 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 випливає 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 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, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.  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.  Рішення та накази директора Товариства, прийняті та видані в межах його компетенції, є обов’язковими для всіх працівників і посадових осіб Товариства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.** | Директор керує роботою товариства одноособово, тому засідання виконавчого органу не проводились. Інформація про діяльність виконавчого органу не готувалась оскільки для приватного акціонерного товариства підготовка такої інформації не є обов'язковою. |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** | Оцінка роботи виконавчого органу не проводилась. |

**Додаткова 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 2020 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 акцiонерного товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв товариства i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом, здiйснює управлiння акцiонерним товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть 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 підготовка такої інформація не є обов'язковою для приватниого акціонерного товариства.

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

**Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента:**

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) у разi необхiдностi, так i через механiзми внутрiшнього контролю. Система внутрiшнього контролю Товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю: - Наглядова рада забезпечує функцiонування належної системи контролю, а також здiйснення стратегiчного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства; - Ревiзiйна комiсiя здiйснює оперативний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення планових та позапланових перевiрок.

**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 напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Так | Ні | Ні | Ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | 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 додаткову емісію 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 існують у вашому акціонерному товаристві ?**

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Ні | Так | Так | Так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 відсотків та більше статутного капіталу | Ні | Ні | Ні | Ні | Так |
| Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Ні | Так | Так | Так |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Так | Так | Ні |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | 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 |  |
| Інше (зазначити) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Так | Ні |
| З власної ініціативи | | X |  |
| За дорученням загальних зборів | |  | X |
| За дорученням наглядової ради | |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | |  | X |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н | | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Гладкевич Надiя Федорiвна | д/н | 41.69 |
| 2 | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 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** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 4065000 | 1486324 | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 1486324 акцiях емiтента. Емітент не володіє інформацією щодо дати виникнення обмеження. Загальна кiлькiсть акцiй емiтента - 4065000, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 2578676. |  |
| **Опис** |  | | |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Порядок обрання та звільнення членів Наглядової ради згідно Статуту:

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законом та статутом, здійснює управління Товариством та контролює діяльність виконавчого органу. Кількісний та персональний склад наглядової ради визначається загальними зборами акціонерів Товариства. Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради починаються з моменту його обрання загальними зборами акціонерів Товариства.

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.

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. Керівником наглядової ради є голова наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. 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:

Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є директор Товариства. Рішення про обрання директора Товариства приймається наглядовою радою Товариства. Повноваження директора починаються з дня його обрання наглядовою радою, якщо інший момент початку виконання повноважень не буде визначено наглядовою радою.

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.

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:

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. 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.

Керівником ревізійної комісії є голова ревізійної комісії, який обирається членами ревізійної комісії на її засіданні. Голова ревізійної комісії організовує 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. 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-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не подаються, оскільки така інформація не подається приватними акціонерними товариствами.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Повноваження Наглядової ради згідно Статуту наступні:

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

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, 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 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 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, 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 :

Директор підзвітний у своїй діяльності загальним зборам акціонерів і наглядовій раді. До компетенції директора відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з законом, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

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 випливає 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, статутом або рішенням загальних зборів акціонерів віднесені до компетенції іншого органу Товариства.

До повноважень Ревізійної комісії згідно Статуту Товариства належить:

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.

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

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.

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) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.**

02002, м. Київ,Дніпровський р-н, вул.Раїси Окіпної, б.2, оф.308;

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

E-mail: bуlinae@ukr.net

Інд. код - 21642796

внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №0355 від23.02.2001року.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

"Звіт щодо вимог інших законодавчих

та нормативних актів"

Приватного акцiонерного товариства

"МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"

складеного за 2020 рік.

Незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю "АУДИТОРСЬКА ФІРМА КИЇВ - АУДИТ 2000", відповідно до МСЗНВ 4400, МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації",

проведено дослідження тільки звіту про корпоративне управління Приватного акцiонерного товариства "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" складеного за 2020 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, глин 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

Перелiк перевiреної фiнансової інформації:

Звіт про корпоративне управління за 2020 рік реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, та інші документи які є суттєвими при складанні звіту.

Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами 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";

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема, Мiжнародних стандартiв 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.

При виконанні завдання Аудитор керувався стандартом МСА 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, метою якого є виконання тих аудиторських процедур, були узгоджений із замовником, а також надання звјту про фактичнј результати здійснення узгоджених процедур.

При проведенні перевіки були виконано наступні узгоджені процедури:

- опитування i аналјз,

- перевіка розрахунків, порівняння i iнші процедури, дають можливість оцінити точність

записів у результатах обліку;

- спостереження; перевірки;

- отримання підтвердження.

У відповіності до вимог МСА № 4400 "Завдання по виконанню узгоджених процедур по відношенню до фінансової інформації, Аудитор не висловлює власну думку стосовно будь-якої звітності по виконанню до фінансової та податкової.

Замовник повинен зробити власні| висновки по відношенню до сукупної інформвції, яка надавалася для виконання узгоджених процедур.

Узгоджені процедури виконання виключно з метою надання Замовнику допомоги у виявлені можливих недоліках.

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 НП(С)ФЗ.

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 ефективної взаємодії 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 є обов'язкова участь 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 акцiонерного 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 .

Емітент займається видобутком корисних копалин місцевого значення (суглинку) у родовищі глин та суглинку поблизу смт.Гоща Гощанського району Рівненської області (у 2020 році призупинено).

Вiрогiдними перспективами подальшого розвитку емiтента 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 технологiй.

2. Реконструкцiя застарілих об'єктів рухомого майна та впровадження нового сучасного обладнання.

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.

Товариство у 2020 роцi не укладало деривативів та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, тому iнформацiї про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, що впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, зокрема iнформацiї про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв немає.

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

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.

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 перевірки 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 акцiонерного товариства "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ" в суттєвих аспектах вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi 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.

Включення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів № 0355 від 23 лютого 2001 року.

Договір №06 від 15 листопада 2020 року

Дата отримання звіту 12 квітня 2021 року

Керiвник ТОВ

"Аудиторської фірми "Київ-Аудит2000" Давидюк А.С.

Сертифiкат серiї А № 007313, виданий рiшенням

Аудиторської палати України24.12.2015 року.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ" | 13975944 | Україна 33022 Рiвненська область - м. Рiвне вул. Костромська, 25 | 881843 | 21.69 | 881843 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | | | **Кількість акцій (штук)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** | |
| **прості іменні** | **привілейовані**  **іменні** |
| Гладкевич Надiя Федорiвна | | | 1694842 | 41.69 | 1694842 | 0 |
| **Усього** | | | 2576685 | 63.387084870849 | 2576685 | 0 |

|  |
| --- |
| **X. Структура капіталу** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Акція проста бездокументарна іменна | 4065000 | 0.25 | Права акціонерів згідно статуту:  Кожен з акціонерів Товариства має право: 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; 2)брати участь в розподілі прибутку Товариства і отримувати його частину (дивіденди) пропорційно до кількості належних акціонеру акцій на момент початку строку виплати дивідендів; 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; 4)відчужувати та набувати акції Товариства в порядку, що передбачений статутом та чинним законодавством України; 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; 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; 7)вимагати від Товариства викупу належних акціонеру акцій у випадках, передбачених законом; 8)припинити участь в Товаристві шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства; 9)отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації, пропорційну кількості належних акціонеру акцій, в порядку, визначеному законодавством.  Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством, Статутом Товариства або надані їм зборами акціонерів. 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 істатуту; 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. 6)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 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.  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. | Публiчні пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру, публiчнi пропозицiї щодо цiнних паперiв вiдсутнi, цiннi папери не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi. |
| Примітки | В таблиці вказана номінальна вартість 1 акції (грн.)- 0,25 грн. Загальна номінальна вартість 1016250,00грн. | | | |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

|  |
| --- |
| **1. Інформація про випуски акцій** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного паперу** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість акцій (грн.)** | **Кількість акцій (штук)** | **Загальна номінальна вартість (грн.)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 05.05.2010 | 2/17/1/10 | Західне територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку | UA4000067748 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарнi iменнi | 0.25 | 4065000 | 1016250.00 | 100.000000000000 |
| **Опис** | Акцiї в лiстингу не знаходяться, на зовнiшних та внутрiшних ринках не продавались,заяви для допуску на бiржi не подавались. Акцiї розмiщенi в повному обсязi, додатковий випуск акцiй 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 | Згiдно статуту акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства. Будь-якi iншi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента вiдсутнi. | | | | | |

**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 особі (шт.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 05.05.2010 | 2/17/1/10 | UA4000067748 | 4065000 | 1016250.00 | 2578676 | 0 | 0 |
| **Опис** | В зв'язку з невиконанням вимог пункту 10 роздiлу VI Закону України "Про депозитарну систему України" (не укладено договiр з депозитарною установою про обслуговування рахунка в цiнних паперах) обмежено право голосу по 1486324 акцiях емiтента. Голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi – немає. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено – немає. | | | | | | |

|  |
| --- |
| **XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента** |
| **1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування основних засобів** | **Власні основні засоби (тис.грн.)** | | **Орендовані основні засоби (тис.грн.)** | | **Основні засоби , всього (тис.грн.)** | |
| **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** | **На початок періоду** | **На кінець періоду** |
| **1.Виробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **2. Невиробничого призначення** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- будівлі та споруди** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- машини та обладнання** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- транспортні засоби** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- земельні ділянки** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інестиційна нерухомість** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **- інші** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| **Усього** | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

**Пояснення :** Первісна вартість основних засобів на початок 2020 року становила 39 тис.грн., на кінець року 39 тис.грн. Термiн та умови користування основними засобами до повного фiзичного зносу. Ступінь зносу основних засобів на кінець звітного періоду становить 100,00%. Сума нарахованого зносу на кінець року – 39 тис.грн. Цілком зношені активи продовжують використовуватись за призначенням, так як товариство підтримує їх робочий стан. Обмежень на використання майна Товариства немає.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента** | | | |
| **Найменування показника (тис.грн.)** | | **За звітний період** | **За попередній період** |
| **Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)** | | 3469 | 3460 |
| **Статутний капітал (тис.грн.)** | | 1016 | 1016 |
| **Скоригований статутний капітал (тис.грн.)** | | 1016 | 1016 |
| **Опис** | Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами | | |
| **Висновок** | Розрахункова вартість чистих активів(3469.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(1016.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу на початок 2020 року вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 2020 року. | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Види зобов’язань** | | **Дата виникнення** | **Непогашена частина боргу (тис.грн.)** | **Відсоток за користування коштами (відсоток річних)** | **Дата погашення** |
| Кредити банку, у тому числі : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Зобов'язання за цінними паперами | | Х | 0.00 | Х | Х |
| у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За векселями (всього) | | Х | 0.00 | Х | Х |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Податкові зобов'язання | | Х | 4.00 | Х | Х |
| Фінансова допомога на зворотній основі | | Х | 0.00 | Х | Х |
| Інші зобов'язання та забезпечення | | Х | 163.00 | Х | Х |
| Усього зобов'язань та забезпечень | | Х | 167.00 | Х | Х |
| **Опис** | Зобов'язань за цiнними паперами та фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права немає. Кредитiв банку немає. | | | | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КИЇВ-АУДИТ 2000» |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21642796 |
| **Місцезнаходження** | 02000 УКРАЇНА д/н м.Київ вул. Раїси Окiпної, буд. 2, оф. 308 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | 0355 |
| **Назва 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 (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа: .Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. 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 та по батькові фізичної особи** | Товариство з обмеженою відповідальністю "Бенефіт Брок" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 36625811 |
| **Місцезнаходження** | 61022 Україна д/н м.Харків проспект Леніна (Науки), 5, к. 20 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АЕ №286523 |
| **Назва 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 та по батькові фізичної особи** | ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| **Організаційно-правова форма** | Державна органiзацiя (установа, заклад) |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21676262 |
| **Місцезнаходження** | 03150 Україна д/н м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | DR/00002/ARM |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | НКЦПФР |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 18.02.2019 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 287-56-70 |
| **Факс** | (044) 287-56-73 |
| **Вид діяльності** | Діяльність з надання інформаційних послуг на фондовому ринку |
| **Опис** | Вид послуг, які надає особа: Подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи** | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публiчне акцiонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107 УКРАЇНА д/н м.Київ вул.Тропініна, 7-г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | д/н |
| **Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | д/н |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** |  |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 363 04 00 |
| **Факс** | (044) 363 04 01 |
| **Вид діяльності** | Депозитарна діяльність центрального депозитарію |
| **Опис** | З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї.  Діяльність не ліцензується. 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). |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | | | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" | за ЄДРПОУ | | | 05467257 | | |
| Територія РIВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | за КОАТУУ | | | 5621255100 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | | | 111 | | |
| Вид економічної діяльності [2010]Добування піску, гравію, глин і каоліну | за КВЕД | | | 08.12 | | |
| Середня кількість працівників 3 |  | | |  | | |
| Одиниця виміру : тис. грн. |  | | |  | | |
| Адреса 35400 Рiвненська область смт. Гоща вул. Наливайка, 102А, т.(0362) 69-34-38  Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |  | | |  | | |
| за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку |  | V |
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |  |  |

**Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 1 Код за ДКУД | 1801001 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Актив** | **Код рядка** | **На початок звітного періоду** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| I. Необоротні активи  Нематеріальні активи | 1000 | 1756 | 1756 |
| первісна вартість | 1001 | 2024 | 2024 |
| накопичена амортизація | 1002 | 268 | 268 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | -- | -- |
| Основні засоби | 1010 | -- | -- |
| первісна вартість | 1011 | 39 | 39 |
| знос | 1012 | 39 | 39 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | -- | -- |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | -- | -- |
| Довгострокові фінансові інвестиції:  які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | -- | -- |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | -- | -- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | -- | -- |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | -- | -- |
| Інші необоротні активи | 1090 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1095 | 1756 | 1756 |
| II. Оборотні активи  Запаси | 1100 | 46 | -- |
| Готова продукція | 1103 | 46 | -- |
| Поточні біологічні активи | 1110 | -- | -- |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 292 | 61 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:  за виданими авансами | 1130 | 5 | 39 |
| з бюджетом | 1135 | 20 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | -- | -- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | -- | 266 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | -- | -- |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 412 | 375 |
| Рахунки в банках | 1167 | 412 | 375 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 1136 | 1136 |
| Інші оборотні активи | 1190 | -- | 2 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1911 | 1880 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | -- | -- |
| Баланс | 1300 | 3667 | 3636 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пасив** | **Код рядка** | **На початок звітного року** | **На кінець звітного періоду** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Власний капітал  Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1016 | 1016 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | -- | -- |
| Додатковий капітал | 1410 | -- | -- |
| Резервний капітал | 1415 | -- | -- |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 2444 | 2453 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -- | -- |
| Вилучений капітал | 1430 | -- | -- |
| Усього за розділом I | 1495 | 3460 | 3469 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | -- | -- |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | -- | -- |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | -- | -- |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 114 | 114 |
| Цільове фінансування | 1525 | -- | -- |
| Усього за розділом II | 1595 | 114 | 114 |
| IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення  Короткострокові кредити банків | 1600 | -- | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | -- | -- |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 7 | 23 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 46 | 4 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | -- | 2 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 1 | -- |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 | -- |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | -- | 11 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 7 | 13 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | -- | -- |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 30 | 2 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 93 | 53 |
| ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,  утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | -- | -- |
| Баланс | 1900 | 3667 | 3636 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гладкевич Олександр Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **посада вiдсутня** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" | за ЄДРПОУ | 05467257 | | |

**Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід** **)**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 2 Код за ДКУД | 1801003 |

**І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 68 | 425 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (46) | (258) |
| Валовий:       прибуток | 2090 | 22 | 167 |
| збиток | 2095 | (--) | (--) |
| Інші операційні доходи | 2120 | 5714 | 59 |
| Адміністративні витрати | 2130 | (145) | (152) |
| Витрати на збут | 2150 | (--) | (--) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (5580) | (254) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності:       прибуток | 2190 | 11 | -- |
| збиток | 2195 | (--) | (180) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | -- | -- |
| Інші фінансові доходи | 2220 | -- | -- |
| Інші доходи | 2240 | -- | -- |
| Фінансові витрати | 2250 | (--) | (--) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (--) | (--) |
| Інші витрати | 2270 | (--) | (--) |
| Фінансовий результат до оподаткування:  прибуток | 2290 | 11 | -- |
| збиток | 2295 | (--) | (180) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -2 | -- |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -- | -- |
| Чистий фінансовий результат:       прибуток | 2350 | 9 | -- |
| збиток | 2355 | (--) | (180) |

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -- | -- |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | -- | -- |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | -- | -- |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід | 2445 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -- | -- |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | -- | -- |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -- | -- |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 9 | -180 |

**III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Назва статті** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Матеріальні затрати | 2500 | -- | -- |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 81 | 69 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 18 | 15 |
| Амортизація | 2515 | -- | 71 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 5626 | 251 |
| **Разом** | 2550 | 5725 | 406 |

**ІV. 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 | 0.00221400 | ( -0.04428040) |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0.00221400 | ( -0.04428040) |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | -- | -- |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гладкевич Олександр Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **посада вiдсутня** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" | за ЄДРПОУ | 05467257 | | |

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

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 3 Код за ДКУД | 1801004 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **За звітний період** | **За аналогічний період попереднього року** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності  Надходження від:  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 358 | 375 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | -- | -- |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | -- | -- |
| Цільового фінансування | 3010 | -- | -- |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 11 | -- |
| Інші надходження | 3095 | 5714 | 59 |
| Витрачання на оплату:  Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (7) | (47) |
| Праці | 3105 | (64) | (51) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (17) | (16) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (184) | (218) |
| Зобов'язання з податку на прибуток | 3116 | (--) | (5) |
| Зобов'язання з податку на додану вартість | 3117 | (26) | (56) |
| Зобов'язання з інших податків і зборів | 3118 | (157) | (157) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (54) | (71) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (--) | (66) |
| Інші витрачання | 3190 | (5794) | (4) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -37 | -39 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  Надходження від реалізації:  фінансових інвестицій | 3200 | -- | -- |
| необоротних активів | 3205 | -- | -- |
| Надходження від отриманих:  відсотків | 3215 | -- | -- |
| дивідендів | 3220 | -- | -- |
| Надходження від деривативів | 3225 | -- | -- |
| Інші надходження | 3250 | -- | -- |
| Витрачання на придбання:  фінансових інвестицій | 3255 | (--) | (--) |
| необоротних активів | 3260 | (--) | (--) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3290 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -- | -- |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  Надходження від:  Власного капіталу | 3300 | -- | -- |
| Отримання позик | 3305 | -- | -- |
| Інші надходження | 3340 | -- | -- |
| Витрачання на:  Викуп власних акцій | 3345 | (--) | (--) |
| Погашення позик | 3350 | -- | -- |
| Сплату дивідендів | 3355 | (--) | (--) |
| Інші платежі | 3390 | (--) | (--) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -- | -- |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -37 | -39 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 412 | 451 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -- | -- |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 375 | 412 |

д/н

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гладкевич Олександр Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **посада вiдсутня** |
|  | **(підпис)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коди | | |
|  | Дата (рік, місяць, число) | 2021 | 01 | 01 |
| Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ" | за ЄДРПОУ | 05467257 | | |

**Звіт про власний капітал**

**за 2020 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Форма № 4 Код за ДКУД | 1801005 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стаття** | **Код рядка** | **Зареєст-рований (пайовий)**  **капітал** | **Капітал у дооцін-ках** | **Додат-ковий капітал** | **Резер-вний капітал** | **Нероз-**  **поділе-**  **ний прибуток (непокритий збиток)** | **Неопла-чений капітал** | **Вилу-чений капітал** | **Всього** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Залишок на початок року | 4000 | 1016 | -- | -- | -- | 2444 | -- | -- | 3460 |
| Коригування:  Зміна облікової політики | 4005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Виправлення помилок | 4010 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни | 4090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Скоригований залишок на початок року | 4095 | 1016 | -- | -- | -- | 2444 | -- | -- | 3460 |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 |
| Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Розподіл прибутку:  Виплати власникам (дивіденди) | 4200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Відрахування до резервного капіталу | 4210 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Внески учасників : Внески до капіталу | 4240 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) | 4260 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Разом змін у капіталі | 4295 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | 9 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 1016 | -- | -- | -- | 2453 | -- | -- | 3469 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Гладкевич Олександр Анатолiйович** |
|  | **(підпис)** |  |
|  |  |  |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **посада вiдсутня** |
|  | **(підпис)** |  |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Директор, Гладкевич Олександр Анатолiйович стверджує, що наскiльки йому вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вiн стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 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** |
| 24.04.2020 |  | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |