

Титульний аркуш

09.02.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 4

(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

(посада)

(підпис)

Грищенко Леонід Михайлович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАНІВ-ДНІПРОБУД"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00116872
4. Місцезнаходження: 19000, Україна, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вулиця Леніна будинок 121А
5. Міжміський код, телефон та факс: 0(4736) 3-80-76, 3-80-76
6. Адреса електронної пошти: 00116872@afr.com.ua, dnprobud2008@ukr.net
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 від 09.02.2023, Протокол засідання Наглядової ради
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 інфраструктури 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://kaniv-dnprobud.emitents.net.ua/ua/docs/?](http://kaniv-dnprobud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

[fg_id=33](http://kaniv-dnprobud.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=33)

(URL-адреса сторінки)

09.02.2023

(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	X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	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	
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:

1. Основні відомості про емітента:

Основні види діяльності (доповнення до п.9)

Код КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи;

Код КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Код КВЕД 71.11 Діяльність у сфері архітектури;

Код КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

Інформація не надається тому, що товариство протягом звітного періоду не приймало участі в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". Емітент не має власного кодексу корпоративного управління.

5. Інформація про рейтингове агентство.

Інформація не надається тому, що рейтингова оцінка цінних паперів не проводилась.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.

Інформація не надається тому, що емітент немає філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів.

7. Судові справи емітента.

Інформація не надається тому, що судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента відсутні.

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

1) Інформація про органи управління.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства; Наглядова рада Товариства; Дирекція, Ревізор.

2) інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).

Приватне акціонерне товариство "Канів-Дніпробуд" є правонаступником ЗАТ "Канів-Дніпробуд", ВАТ "Канів-Дніпробуд" та Канівського БМУ УБ "Дніпробуд".

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

Інформація не надається тому, що в звітному періоді зміна акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не відбувалися.

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

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:

2) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство облігації не випускало;

3) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство інші цінні папери не випускало;

4) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство похідні цінні папери не випускало;

5) Інформація не надається тому, що акціонерне товариство боргових цінних паперів не випускало;

6) інформація не надається тому, що протягом звітного періоду придбання власних акцій акціонерне товариство

не проводило.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передавання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

Інформація не надається тому, що у власності працівників емітента цінні папери (крім акцій) такого емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента відсутні.

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.

Інформація не надається тому, що емітент не має голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено.

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

Інформація не надається тому, що за результатами звітного та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

5) Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

6) Інформація про собівартість реалізованої продукції не надається тому, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Дохід (виручка) від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн.грн.

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

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

26. Інформація вчинення значних правочинів.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

Розкриття даної інформації не вимагається від емітентів приватних акціонерних товариств відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів".

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.

Інформація не надається тому, що акціонерні або корпоративні договори, між акціонерами (учасниками) емітента не уклалися.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

Інформація не надається тому, що будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не уклалися.

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Протягом звітного періоду особлива інформація не виникала, чергові річні. позачергові збори не проводились.

36-45. Інформація, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало іпотечні облігації, іпотечні сертифікати та сертифікати ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАНІВ-ДНІПРОБУД"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПРАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД"

3. Дата проведення державної реєстрації

14.08.1998

4. Територія (область)

Черкаська обл.

5. Статутний капітал (грн)

21619,72

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

42.21 - Будівництво трубопроводів

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "РайффайзенБанкАваль", МФО 380805

2) IBAN

UA953808050000000026008195409

3) поточний рахунок

UA953808050000000026008195409

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-, МФО -

5) IBAN

-

6) поточний рахунок

-

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змін в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів в 2021 році не відбувалось.

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

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) за 2021 рік 7;

середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб)-2,

чисельність працівників, які працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)-1,

фонд оплати праці- всього (тис.грн) - 1072,0 тис.грн.

Фонд оплати праці відносно попереднього року зменьшився.

Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента відсутня.

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 належить до будь-яких об'єднань підприємств.

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

В звітному періоді емітент не проводив 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

До емітента не надходили будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного

періоду.

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

Концептуальною основою повного комплексу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021р., є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013р.635, інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Облікова політика відповідно статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" розроблена і затверджена дирекцією товариства згідно наказу від 03.01.2017 року та відповідає забезпеченню єдиних принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності та складання фінансової звітності, яка чинна станом на 31.12.2021 року.

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об'єкта у розмірі 100 відсотків його вартості. Нарухування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематеріального активу. Амортизація нематеріального активу нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Первісну вартість запасів, придбаних за плату визначати по собівартості запасів згідно з П(С)БО 9. Первісну вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства, визначати згідно з П(С)БО 16. При відпуску запасів у виробництво, продажу чи іншому вибутті їх оцінку здійснювати по методу ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.

Оцінка та облік фінансових інвестицій здійснюється в розрізі їх окремих об'єктів за справедливою вартістю згідно з П(С)БО 12.

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), середню реалізаційні 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

Приватне акціонерне товариство "Канів-Дніпробуд" протягом 2021 року виконувало БМР та ремонті роботи. Крім будівельних робіт підприємство має бетонно-розчинний вузол де виготовляють бетон товарний та розчин. Сезонні зміни дуже впливають на виробництво продукції. Виготовляємо бетон та розчин тільки в теплий період. Основними клієнтами є приватні підприємці та підприємства міста Канева. На підприємстві регулярно проводиться поточний ремонт приміщень та території.

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);

бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);

аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

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

Протягом останніх 5-и років підприємство нічого суттєвого не придбало через відсутність коштів. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю.

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнози дати початку та

закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Значних правочинів щодо основних засобів у звітному періоді емітент не укладав. У звітному періоді виробничі потужності Товариства не використовувалися у зв'язку з відсутністю виробництва. Способи утримання активів Товариства: активи підприємства щорічно інвентаризуються, їх вартість відображається в балансі підприємства. При цьому витрати на ремонт і обслуговування основних засобів здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод та списуються на витрати в момент їх виникнення. Витрати, пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів. Основні засоби емітента знаходяться за його місцем розташування. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства: на думку емітента екологічні питання не позначаються на використанні активів підприємства. Діяльність підприємства не є шкідливою до навколишнього середовища.

Інформацію щодо планів 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: на даний час Товариство не планує розширення основних засобів.

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

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента: на діяльність товариства впливають такі проблеми як погіршення економічної ситуації в Україні; невизначеність економічної, бюджетної, фінансової, інвестиційної і податкової політики, що проводиться державою; зниження споживчого попиту; високий рівень інфляції; нестабільності нормативно-правової бази, недостатній рівень розвитку ринкової інфраструктури. Ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень висока залежність.

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

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента: фінансування діяльності підприємства відбуваються за рахунок власних коштів.

Достатність робочого капіталу для поточних потреб: розрахунок критеріїв оцінки фінансового стану підприємства характеризує його як сплатоспроможне підприємство, яке має резерв покриття боргів поточних; робочого капіталу для поточних потреб достатньо.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: основні напрями покращення ліквідності - підвищення конкурентноздатності товариства.

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

Договори (контракти) від виконання яких можна очікувати значні прибутки Товариством не укладено в 2021 році.

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)

Основним принципом фінансування діяльності підприємства є госпрозрахунок, але при недостатності власних коштів можливе залучення сторонніх коштів (банківські кредити, кредитні лінії, лізинг тощо). Можливими шляхами покращення ліквідності підприємства є підвищення частки високоліквідних активів (зниження дебіторської заборгованості, а також зниження обсягів залучених кредитів і кредиторської заборгованості).

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

Товариство на даний час не веде досліджень та розробок, кошти на ці витрати в 2021 році не виділялись.

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

Наведена в звіті інформація є достатньою для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Виконавчий орган	Директор	Грищенко Леонід Михайлович
Наглядова рада	Голова Наглядової ради (акціонер) Член Наглядової ради (представник акціонера) Член Наглядової ради (акціонер)	Косіцин Андрій Миколайович Боровик Леонід Павлович Хмарук Володимир Іллєч
Ревізор	Ревізор	Кіблик Олександр Васильович

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	Грищенко Леонід Михайлович	1959	вища	21	ТОВ "ГАЗ КОМ і К", 34257032, директор	19.10.2021, 3 роки
1	Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Рішенням Наглядової ради ПРАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" (протокол №11 від 18.10.2021 року), прийнято рішення про призначення Директором Грищенко Леоніда Михайловича з 19 жовтня 2021 року. Термін обрання посадової особи: на три роки. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор, директор. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.						
2	Член Наглядової ради (акціонер)	Хмарук Володимир Ілліч	1955	вища	47	ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО", 33757711, Директор	07.11.2014, 3 роки
2	Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена наглядової ради на безоплатній основі. В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися. Особа призначена на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" від 07 листопада 2014 року (Протокол № 20 від 07.11.2014 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 47 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ "Енергетичне-дорожнє будівництво". В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду директора в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, місцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канів, Черкаської області, 19000.						
3	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Боровик Леонід Павлович	1960	вища	37	ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД", 00116872, заступник директора	07.11.2014, 3 роки
3	Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Члена наглядової ради на безоплатній основі. В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися. Особа призначена на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" від 07 листопада 2014 року (Протокол № 20 від 07.11.2014 року). Посадова особа не є акціонером товариства, особа обрана на посаду Члена Наглядової ради, до дати набрання чинності змін до ЗУ "Про акціонерні товариства". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж керівної роботи 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: заступник директора ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД". В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду начальника дільниці в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, місцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канів, Черкаської області, 19000.						
4	Голова Наглядової ради (акціонер)	Косіцин Андрій Миколайович	1960	вища	37	ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ	07.11.2014, 3 роки

						ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО", 33757711, фінансовий директор	
	Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Голови наглядової ради на безоплатній основі. Особа обрана на посаду Члена Наглядової ради рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" (Протокол № 20 від 07.11.2014 року), на посаду Голови Наглядової ради рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" (Протокол № 24 засідання Наглядової ради від 07.11.2014 року). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 37 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: фінансовий директор ТОВ "ЕДБ". В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду фінансового директора в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, місцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канів, Черкаської області, 19000.						
5	Ревізор	Кіблик Олександр Васильович	1969	вища	27	ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО", 33757711, головний бухгалтер	07.11.2014, 3 роки
	Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Посадова особа виконує обов'язки Ревізора на безоплатній основі. В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися. Особа призначена на посаду Ревізора ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" від 07 листопада 2014 року (Протокол № 20 від 07.11.2014 року) Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 27 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер ТОВ "ЕДБ". В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду головного бухгалтера в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО" (Україна) код за ЄДРПОУ 33757711, місцезнаходження вул. Зарубська, буд. 1/1, м. Канів, Черкаської області, 19000.						
6	Головний бухгалтер	Чередник Валентина Іванівна	1955	вища, Черкаський кооперативний технікум	45	ЗАТ "Канів-Дніпробуд", 00116872, головний бухгалтер	04.05.2011, безстроково
	Опис: Інформація щодо виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі посадовій особі емітента не розкривається, тому що посадова особа не надала згоди на розкриття інформації. Розмір винагороди, а саме розмір заробітної плати, визначається відповідно штатного розпису емітента. Особа призначена на посаду Головного бухгалтера ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" Наказом №7 від 04.05.2011 року. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Загальний стаж роботи 45 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: головний бухгалтер. В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду бухгалтера в Гаражному кооперативі "Маяк" код за ЄДРПОУ 21387233, місцезнаходження вул. Енергетиків 15 м. Канів, Черкаської області, 19000.						

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6
Директор	Грищенко Леонід Михайлович	0	0	0	0
Член Наглядової ради (акціонер)	Хмарук Володимир Ілліч	410 574	18,990717	410 574	0
Член Наглядової ради (представник акціонера)	Боровик Леонід Павлович	0	0	0	0
Голова Наглядової ради (акціонер)	Косіцин Андрій Миколайович	410 574	18,990717	410 574	0
Ревізор	Кіблик Олександр Васильович	410 573	18,990671	410 573	0
Головний бухгалтер	Чередник Валентина Іванівна	0	0	0	0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки. Товариство здійснює свою господарську діяльність з метою отримання прибутку, відповідає за результати своєї діяльності та виконання зобов'язань перед постачальниками, споживачами, бюджетом, банками.

Подальший розвиток Товариства визначається його здатністю самостійно підтримувати свою поточну і перспективну платоспроможність в умовах нестабільності навколишнього оточення і підприємницького ризику. Для цього важливим є правильний вибір економічних орієнтирів і вміння своєчасно досягати поставлених цілей. З цією метою Товариство здійснює стратегічну оцінку перспектив свого розвитку, яка відображала б майбутнє сучасних господарських, фінансових та інвестиційних управлінських рішень.

2. Інформація про розвиток емітента

Об'єктивною проблемою щодо створення умов для розвитку та стимулювання виробництва в Україні є факт першочергової державної підтримки саме фінансового сектору,

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, зокрема інформацію про:

Емітент не укладав деривативи та не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, які впливають на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.

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

Завдання та політика Товариства щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, полягають, насамперед, у попередніх розрахунках та прогнозуванні змін та коливань цінних параметрів складових частин прогнозованих операцій, а також можливих коливань валютних курсів, якщо це має вплив на кінцеві фінансові результати прогнозованих операцій.

Страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, здійснюється після проведення системного аналізу та комплексного прогнозування факторів, які можуть мати суттєве значення щодо фактичного кінцевого фінансового результату такої операції.

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

Товариство проводить виражену політику щодо цінних ризиків, кредитного ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.

Цінними ризиками для Товариства є:

- " підвищення закупівельних цін;
- " ймовірність встановлення конкурентами цін нижче ринкових;
- " зміни в державному регулюванні ціноутворення;
- " ймовірність введення нових податкових та інших платежів, які включаються в ціни;
- " підвищення цін і тарифів на послуги інших організацій.

Аналіз Товариством цінних ризиків та їх прийняття складається з виявлення цінних ризиків, вибору методу оцінки цінних ризиків, управління цінними ризиками. При визначенні власної цінової політики Товариство не має схильності до цінних ризиків.

Виходячи з того, що кредитний ризик, за визначенням Національного банку України, це наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання, виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобов'язання, можна дійти висновку про належність такого виду ризику до діяльності кредитора, у першу чергу, банку, що, у свою чергу, зумовлює відсутність такого ризику у діяльності Товариств, внаслідок не проведення ним операцій кредитування та/або запозичень. З іншого боку, кредитний ризик або ризик неповернення боргу однаково стосується усіх суб'єктів господарської діяльності. Він присутній у фінансовій діяльності підприємства при наданні їм товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям. З огляду на наведене, Товариство не застосовує надання товарного (комерційного) або споживчого кредиту покупцям, чим зумовлюється відсутність схильності Товариства до кредитного ризику.

Товариство на кожному своєму етапі господарської діяльності здійснює відповідні інвестування грошових коштів в економічний процес. Тому воно постійно здійснює моніторинг цього процесу, виявляє негативні явища й встановлює рівень ризику ліквідності. Потреба в оцінці ризику ліквідності виникає і під час змін стратегії й тактики діяльності Товариства. Товариство будує свою діяльність на основі таких стратегії та тактики, які зумовлюють відсутність схильності до ризику ліквідності, враховуючи, при цьому, можливість реалізації власних фінансових активів за справедливою вартістю.

Виходячи з того, що ризик грошового потоку - ймовірність зміни величини майбутнього грошового потоку, пов'язаного з монетарним фінансовим інструментом, та враховуючи те, що у своїй діяльності Товариство уникає дефіциту грошових коштів, який посилює ризик втрати Товариством платоспроможності та погіршує його фінансовий стан, що підвищує ризик його банкрутства, можна казати про відсутність схильності Товариства до ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство власного кодексу корпоративного управління не розробляло, тому в питаннях корпоративного управління керується, правилами та процедурами прийняття рішень щодо діяльності Товариства та здійснення контролю, а також розподілом прав і обов'язків між органами Товариства та його акціонерами стосовно управління Товариством, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, а також, внутрішніми положеннями Товариства.

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

Товариство не приймало рішень стосовно добровільного застосування кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інших кодексів корпоративного управління.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, Товариством не застосовувалася.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

в звітному році загальні збори акціонерів не скликалися та не проводилися

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 (зазначити)		

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 (зазначити)		

Які 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 (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

	Так	Ні
		X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства	ні	
Інше (зазначити)	: У звітному періоді акціонерне товариство позачергові збори не скликало і не проводило.	
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді акціонерне товариство чергові збори не скликало і не проводило.	

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	У звітному періоді акціонерне товариство позачергові збори не скликало і не проводило.
---	--

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради	Незалежний член наглядової ради	Залежний член наглядової ради	Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Голова наглядової ради (акціонер)- Косіцин Андрій Миколайович		X	До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Дирекції; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Директора і членів Дирекції; 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного

		<p>строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;</p> <p>17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;</p> <p>22) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);</p> <p>23) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;</p> <p>24) прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;</p> <p>25) прийняття рішення про створення спільних підприємств</p> <p>26) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>27) аналіз дій Дирекції з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</p> <p>28) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора</p>
--	--	--

			<p>на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;</p> <p>29) попереднє узгодження рішень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;</p> <p>30) розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства ;</p> <p>31) затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;</p> <p>32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради :</p> <ul style="list-style-type: none"> -керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; -скликає засідання Наглядової ради; -головує на засіданнях Наглядової ради; -організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; -організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; -підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; -підписує трудовий контракт з Директором Товариства; -забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; -представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; -виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
Член наглядової ради (акціонер) - Хмарук Володимир		X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <p>1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю</p>

Ілліч		<p>Товариства;</p> <p>2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;</p> <p>3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Дирекції;</p> <p>4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;</p> <p>5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;</p> <p>6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;</p> <p>7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;</p> <p>8) обрання та відкликання повноважень Директора і членів Дирекції;</p> <p>9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;</p> <p>10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;</p> <p>11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;</p> <p>17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p>
-------	--	--

		<p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;</p> <p>22) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);</p> <p>23) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;</p> <p>24) прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;</p> <p>25) прийняття рішення про створення спільних підприємств</p> <p>26) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>27) аналіз дій Дирекції з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</p> <p>28) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;</p> <p>29) попереднє узгодження рішень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;</p> <p>30) розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства ;</p> <p>31) затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;</p> <p>32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню</p>
--	--	---

		<p>правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради :</p> <ul style="list-style-type: none"> -керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; -скликає засідання Наглядової ради; -головує на засіданнях Наглядової ради; -організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; -організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; -підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; -підписує трудовий контракт з Директором Товариства; -забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; -представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; -виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
Член наглядової ради (представник акціонера) - Боровик Леонід Павлович	X	<p>До виключної компетенції Наглядової ради належить:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Дирекції; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Директора і членів Дирекції; 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора; 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком

		<p>випадків, встановлених законодавством;</p> <p>12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;</p> <p>14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;</p> <p>15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;</p> <p>16) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;</p> <p>17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;</p> <p>18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;</p> <p>19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;</p> <p>21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;</p> <p>22) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);</p> <p>23) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;</p> <p>24) прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;</p> <p>25) прийняття рішення про створення спільних</p>
--	--	---

		<p>підприємств</p> <p>26) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;</p> <p>27) аналіз дій Дирекції з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;</p> <p>28) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;</p> <p>29) попереднє узгодження рішень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;</p> <p>30) розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства ;</p> <p>31) затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;</p> <p>32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;</p> <p>33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;</p> <p>34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;</p> <p>35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.</p> <p>Голова Наглядової ради :</p> <ul style="list-style-type: none"> -керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами; -скликає засідання Наглядової ради; -головує на засіданнях Наглядової ради; -організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; -організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради; -підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення; -підписує трудовий контракт з Директором Товариства; -забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради; -представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами; -виконує інші функції, які визначені у законодавстві
--	--	--

			України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
--	--	--	---

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства	Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів. На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос. На засіданнях розглядаються питання діяльності товариства.
---	---

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні	Персональний склад комітетів
3 питань аудиту		X	комітети в складі наглядової ради не створювалися
3 питань призначень		X	комітети в складі наглядової ради не створювалися
3 винагород		X	комітети в складі наглядової ради не створювалися
Інше (вказати)	В складі Наглядової ради комітети не були створені		комітети в складі наглядової ради не створювалися

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	В складі Наглядової ради комітети не були створені
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	Оцінка роботи комітетів не проводилась тому, що комітети в складі наглядової ради не створено.

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому Інформація про діяльність наглядової ради: а саме - процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства не розкривається.
--------------------------------------	--

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 (вказати)		X

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

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити)	Новий склад Наглядової ради був обраний на позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "КАНІВ-ДНІПРОБУД" 07.11.2014 року	

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 (запишіть)	Голова і члени Наглядової ради не отримують винагороду за виконання своїх обов'язків.	

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
одноосібний виконавчий орган Директор - Грищенко Леонід Михайлович	Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі: -керує поточними справами Товариства; -скликає засідання Дирекції; -головує на засіданнях Дирекції; -організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції; -організує ведення протоколу на засіданнях Дирекції; -затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників; -представляє Дирекцію у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства; -забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства; -організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища; -організує збереження майна Товариства і його належне використання; -організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності; -розробляє умови колективної угоди; -виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою 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	Засідання виконавчого органу не проводяться. Рішення приймаються Директором одноособово. Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інша інформація про діяльність виконавчого органу не розкривається
--	--

фінансово-господарській діяльності товариства	
--	--

Оцінка роботи виконавчого органу	Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.
---	--

Примітки

Емітент не є публічним акціонерним товариством, тому інформація про діяльність виконавчого органу (а саме: оцінка його роботи) не розкривається.

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

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

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

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

Ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання; ринковий ризик складається з ризику процентної банківської ставки і цінового ризику. Підприємство піддається валютному ризику, оскільки в більшості договірних умов передбачено залежність ціни від зміни курсу валют. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін.

Ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань. Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання їх зниження. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнози потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами та

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

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

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 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	так	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	так	так	ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так
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	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	так	ні	ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть) _____	інші документи відсутні.	

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій	ні	так	ні	ні	так

Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	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)	Інша інформація відсутня	

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) 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 (зазначити)	Інша інформація відсутня	

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	Соколенко Микола Макарович	-	12,2677
2	Хмарук Володимир Ілліч	-	18,990717
3	Клімов Юрій Миколайович	-	18,990717
4	Косіцин Андрій Миколайович	-	18,990717
5	Кіблик Олександр Васильович	-	18,9906

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
2 161 972	215 972	Права акціонерів на участь та голосування у загальних зборах акціонерів визначені Законом України "Про акціонерні товариства" та статутом Товариства.	12.10.2014

		Обмеження щодо врахування цінних паперів, що належать акціонеру, при визначенні кворуму та обмеження щодо права участі акціонера при голосуванні на загальних зборах акціонерів встановлюється депозитарними установами відповідно до законодавства про депозитарну систему України.	
Опис	п. 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закон України "Про депозитарну систему України"		

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Посадовими особами Товариства є фізичні особи - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізор. Обрання та припинення повноважень членів наглядової ради, директора та ревізора належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Відповідно до статуту обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами акціонерів. Припинення повноважень члена наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера; за іншими підставами, обумовленими договором (контрактом) члена наглядової ради з Товариством та/або чинним законодавством. Обрання та припинення повноважень членів виконавчого органу належить до компетенції наглядової ради. Повноваження виконавчого органу припиняються з підстав, визначених, статутом Товариства, контрактом, що укладається з директором.

9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Дирекції;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання та відкликання повноважень Директора і членів Дирекції;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
- 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п. 9.1.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 9.1.12 цього Статуту;
- 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 16) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;
- 22) затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства);
- 23) прийняття рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
- 24) прийняття рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 25) прийняття рішення про створення спільних підприємств
- 26) прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- 27) аналіз дій Дирекції з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики;
- 28) встановлення ліміту (розміру суми) для Директора на укладання угод, розпорядження грошовими коштами, на отримання кредитів, тощо, без попереднього їх узгодження з Наглядовою радою;
- 29) попереднє узгодження рішень Директора з розпорядженням грошовими коштами, отримання кредитів, тощо, якщо сума угод перевищує ліміт (розмір суми) встановлений Наглядовою радою та надання попередньої згоди Директору на укладення таких угод;
- 30) розпорядження нерухомим і рухомим майном Товариства ;
- 31) затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств - юридичних осіб;
- 32) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
- 33) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 34) формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі з залученням незалежних сторонніх фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямків фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб;
- 35) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

Голова Наглядової ради :

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий контракт з Директором Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні "Про Наглядову раду" та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

ДИРЕКТОР

Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- скликає засідання Дирекції;
- головує на засіданнях Дирекції;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Дирекції;
- організує ведення протоколу на засіданнях Дирекції;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- представляє Дирекцію у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Дирекції, норм чинного законодавства, цього статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди;

-виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

РЕВІЗОР

Ревізор:

- організує ведення та підписання протоколів ревізій;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради в межах компетенції Ревізора;
- виконує інші функції, які визначені у внутрішніх нормативних актах Товариства .

Ревізор в межах своєї компетенції розглядає:

- фінансово господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- дотримання діючого законодавства України;
- виконання рішень Дирекції з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядчиками тощо;
- використання коштів резервного фонду і прибутку;
- виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- ведення розрахунків з учасниками при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

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

Згідно пункту 3 статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" Емітент зобов'язаний залучати суб'єкта аудиторської діяльності, який повинен висловити свою думку щодо інформації, зазначеної в пунктах 5-9 цієї частини, а також перевірити інформацію, зазначену в пунктах 1-4 цієї частини. Така інформація включається до складу звіту про корпоративне управління емітента. Вимоги цього абзацу не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес.

Таким чином, обов'язку висловлювати думку аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту у ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАНІВ-ДНІПРОБУД" не виникає.

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

Емітент не є фінансовою установою.

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Соколенко Микола Макарович			265 225	12,2677	265 225	0
Хмарук Володимир Ілліч			410 574	18,990717	410 574	0
Косіцин Андрій Миколайович			410 574	18,990717	410 574	0
Клімов Юрій Миколайович			410 574	18,990717	410 574	0
Кіблик Олександр Васильович			410 573	18,9906	410 573	0
Усього			1 907 520	88,230451	1 907 520	0

Х. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста бездокументарна іменна	216 972	0,01	<p>Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.</p> <p>Кожна проста акція товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому Статутом. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. 2.Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і Статутом. 3.Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і Статутом. 4.Вносити пропозиції на розгляд Загальних Зборів та інших органів Товариства. 5.У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. 6.У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і Статутом. 7.Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції з дотриманням переважного права інших акціонерів на придбання таких акцій, в порядку, передбаченому статтею 6 цього Статуту. 8.Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом. 9.Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством 	Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

			<p>прийнято рішення про придбання таких акцій.</p> <p>10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних Зборів в порядку, передбаченому законодавством України.</p> <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства; - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором. <p>Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства. - Виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства. - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю. - Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом. - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. 	
--	--	--	---	--

			<p>Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних Зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.</p> <p>Акціонер вправі продати чи іншим чином відчужити акції Товариства іншим акціонерам, Товариству чи третім особам. При цьому інші акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.</p> <p>1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.</p> <p>Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.</p> <p>2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.</p> <p>3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.</p> <p>4. Якщо акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.</p> <p>5. У разі порушення зазначеного у цьому пункті переважного права на придбання акцій будь-який</p>	
--	--	--	---	--

			<p>акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.</p> <p>6. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.</p>	
<p>Примітки:</p> <p>Інформація не надається тому, що емітент є приватним акціонерним товариством яке не здійснювало публічну пропозицію і не має допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.</p>				

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.04.2010	92/1/10	Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA4000065874	Акція проста бездокументарна на іменна	Електронні іменні	0,01	2 161 972	21 619,72	0
Опис	Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів включення/виключення цінних паперів емітента до/з біржового реєстру фондової біржі не надходили.								

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Кількість цінних паперів (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
			прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5
Соколенко Микола Макарович	265 225	12,2677	265 225	0
Литвиненко Володимир Іванович	1 050	0,30485	1 050	0
Мороз Володимир Максимович	6 094	0,2819	6 094	0
Усього	272 369	12,85445	272 369	0

ХІІІ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1 469	1 467	0	0	1 469	1 467
будівлі та споруди	985	985	0	0	985	985
машини та обладнання	157	155	0	0	157	155
транспортні засоби	244	244	0	0	244	244
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	83	83	0	0	83	83
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1 469	1 467	0	0	1 469	1 467
Опис	<p>Основні засоби, які є в наявності, здатні забезпечити виробничі процеси, як на даний час, а також і на перспективу при збільшенні обсягів виробництва продукції.</p> <p>Вони знаходяться в задовільному стані і тому не потребують збільшення їх потужностей і оренду.</p> <p>Всі основні засоби власні, обмеження щодо використання відсутні.</p> <p>Місцезнаходження - за місцезнаходженням емітента.</p> <p>Первісна вартість основних засобів на початок року становила 3508,0 тис. грн., знос 2039,0 тис. грн., процент зносу становив 58%, що означає, що основні засоби були на початок року зношені на 58%.</p>					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		-1 772	-590
Статутний капітал (тис.грн)		22	22
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		22	22
Опис	<p>Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 року № 485, для розрахунку вартості чистих активів акціонерних товариств, що здійснюється для порівняння вартості чистих активів із розміром статутного капіталу з метою реалізації положень Цивільного кодексу України, зокрема п. 3 статті 155 "Статутний капітал акціонерного товариства.</p>		
Висновок	<p>Згідно проведених розрахунків вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець звітного року становить -1772 тис. грн. Отже, вартість чистих активів Товариства на менша 1750,00 тис. грн. за розмір статутного капіталу.</p>		

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	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним	X	0	X	X

власним випуском):				
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	289	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	3 770	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	4 059	X	X
Опис	-			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Шевченківське р-н, м. Київ, вул. Тропініна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-00
Факс	(044) 591-04-24
Вид діяльності	Фінансові послуги на ринку цінних паперів
Опис	Види послуг, які надає особа: Центральний депозитарій для здійснення депозитарної діяльності виконує такі функції: - депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів та обмежень прав на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів; - обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах клієнтів; - зберігання цінних паперів, віднесених до компетенції Центрального депозитарію відповідно до Закону, на рахунках у цінних паперах його клієнтів та облік прав за цими цінними паперами; - здійснення нумерації (кодифікації).

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
Місцезнаходження	49094, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ № 263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	12.06.2013
Міжміський код та телефон	(056)7165330

Факс	(56)7165330
Вид діяльності	Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Види послуг, які надає особа: - відкриття та ведення рахунків у цінних паперах; - облік прав власності на цінні папери, виконання депозитарних операцій; - консультації депонентів та емітентів щодо депозитарного обслуговування.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бул-Спред"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	30070412
Місцезнаходження	18002, Україна, Черкаська обл., - р-н, м. Черкаси, вул. Слави, 11 кв.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	серія АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.10.2013
Міжміський код та телефон	(0472) 33-50-68
Факс	(0472) 33-50-68
Вид діяльності	Депозитарна діяльність депозитарної установи,
Опис	Види послуг, які надає особа: відкриття та ведення рахунків у цінних паперах для юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів безпосередньо або через керуючого рахунком зберігання цінних паперів випущених в бездокументарній та документарній формі обслуговування обігу цінних паперів на рахунках в ЦП, а саме проведення операцій: - знерухомлення документарних цінних паперів, матеріалізація, зарахування, переказ, списання, переміщення, обтяження/зняття обтяжень з ЦП, блокування цінних паперів під забезпечення операцій з кредитування під заставу.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма	Державна організація (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи	21676262
Місцезнаходження	03150, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Антоновича, будинок 51, офіс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	DR/00001/APA
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа	18.02.2019
Міжміський код та телефон	+38 044 287 56 70
Факс	+38 044 287 56 70
Вид діяльності	Особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку,

	особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
Опис	Свідоцтво реєстраційний номер DR/00002/ARM видане 18.02.2019 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, від діяльності - особа уповноважена надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, для провадження діяльності з подання звітності та/або адміністративних даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Особа надає програмний комплекс, який дозволяє учасникам ринку оприлюднювати регульовану інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подавати електронну звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР відповідно до встановлених вимог.

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

			КОДИ
			2022.01.01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАНІВ-ДНІПРОБУД"	Дата (рік, місяць, число)	00116872
Територія		за ЄДРПОУ	7110300000
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КАТОТТГ	230
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КОПФГ	41.20
			за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб: 7

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 19000, Черкаська обл., Канівський р-н, місто Канів, вулиця Леніна будинок 121А, 0(4736) 3-80-76

1. Баланс
на 31.12.2021 р.
Форма №1-м

			Код за ДКУД	1801006
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	0	0	
Первісна вартість	1001	0	0	
Накопичена амортизація	1002	(0)	(0)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	1469	1467	
первісна вартість	1011	3508	3486	
знос	1012	(2039)	(2019)	
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	0	0	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	1469	1467	

II. Оборотні активи			
Запаси:	1100	192	159
у тому числі готова продукція	1103	0	0
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	772	606
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	0	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	59	48
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	6	7
Усього за розділом II	1195	1029	820
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	2498	2287

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	22	22
Додатковий капітал	1410	1348	1348
Резервний капітал	1415	209	209
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2169	-3351
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Усього за розділом I	1495	-590	-1772
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	1433	1564
розрахунками з бюджетом	1620	63	289
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	19	56
розрахунками з оплати праці	1630	154	753
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	1419	1397
Усього за розділом III	1695	3088	4059
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Баланс	1900	2498	2287

2. Звіт про фінансові результати
за 2021 рік
Форма №2-м

Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	887	2196
Інші операційні доходи	2120	124	874
Інші доходи	2240	0	0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1011	3070
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2148)	(3066)
Інші операційні витрати	2180	(45)	(92)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2193)	(3158)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1182	-88
Податок на прибуток	2300	(0)	(0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1182	-88

Керівник

Грищенко Леонід Михайлович

Головний бухгалтер

Чередник Валентина Іванівна

XVI. Твердження щодо річної інформації

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